

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700450889 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.05.2024 за
ГРН 2247705088651



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
решением № 6 единственного
участника
(Акционерное общество
Профессиональная коллекторская
организация «Финансовое Агентство
по Сбору Платежей»
от «16» мая 2024 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Инноватика Лаб» (редакция № 3)

г. Москва
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Иноватика Лаб», далее по тексту именуемое Общество, является корпоративной организацией, непубличным хозяйственным обществом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, законодательства стран места пребывания филиалов и представительств Общества, международных договоров и иных нормативных актов международного сотрудничества. Уставную деятельность Общества регламентирует также настоящий Устав.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Иноватика Лаб» – полное наименование на русском языке;

ООО «Иноватика Лаб» – сокращенное наименование на русском языке;

«Innovatica Lab» Limited Liability Company – полное наименование на английском языке;

«Innovatica Lab» LLC – сокращенное наименование на английском языке.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество может иметь круглую печать.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным

образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.8. Изменения в устав Общества вносятся по решению Общего собрания Участников Общества.

Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом и целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством

2.2. Общество осуществляет преимущественно следующие виды хозяйственной деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
- деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
- деятельность по сопровождению компьютерных систем;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области защиты информации прочая;
- деятельность систем обеспечения безопасности;
- ремонт коммуникационного оборудования.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или

выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

Особенности учреждения Общества с участием иностранных инвесторов определяются федеральным законом.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ или другим законом.

Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.2. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор Общества 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.

Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

3.3. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключать с другими Участниками Общества договор об осуществлении прав участников Общества;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о деятельности Общества;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5. Устав Общества может предусматривать дополнительные права Участника (Участников) Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или представлены Участнику (Участникам) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

3.7. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

3.8. 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.

3.9. Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены Уставом или возложены на всех Участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3.10. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

3.11. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли (части доли) не переходят.

3.12. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3.13. Участник Общества обязан по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

3.14. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества определяется решением общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно.

3.15. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества.

3.16. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества в размере **10 000 000 (Десять миллионов) рублей** составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

Размер Уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей Участников Общества определяются в рублях.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер долей Участников Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер долей Участников Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости долей и Уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом Участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

4.5. В качестве оплаты долей в Уставном капитале вносятся собственные денежные средства.

4.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок не установлен решением общего собрания Участников Общества. Данное решение принимается общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят Обществу.

4.7. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

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

4.9. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9.1. При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Заявление о государственной регистрации изменений и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества.

4.9.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по Решению общего собрания Участников Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества.

4.9.3. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким 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.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества, если в данном решении не будет установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников Общества должно принять Решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада Участником Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества.

4.9.4. Общее собрание Участников Общества может принять Решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица 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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.9.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение

об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава Общества.

4.9.6. Заявление о государственной регистрации увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участником Общества, Участниками Общества, третьим лицом и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими лицами.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.10. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

4.12. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

4.13. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера Уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.14. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

4.15. В уведомлении об уменьшении Уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер Уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения Уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества (Генерального директора), дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.16. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества.

4.17. Суд вправе отказать в удовлетворении требования кредитора в случае, если Общество докажет, что:

- 1) в результате уменьшения его Уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- 2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА и ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества с согласия других Участников Общества. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или ее часть третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества 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.

5.5. 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.

5.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан 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, не допускаются без согласия остальных Участников Общества.

5.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.8. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 (возложенных) на Участника Общества, осуществившего отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества. 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 указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.9. 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. Решение о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость 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.

6.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период предшествующей дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.4. В случае если не получено согласие Участников Общества переход прав и обязанностей Участника Общества лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном

капитале Общества на публичных торгах, такая доля или часть доли переходит Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.5. В случае выплаты Обществом действительной стоимости неоплаченной другими Участниками Общества части доли Участника Общества, на долю или часть доли в Уставном капитале Общества которого обращено взыскание по требованию его кредиторов, она переходит Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.6. Доля или часть доли переходит Обществу с даты:

- получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли;
- вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества;
- получение от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.8. Доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо предложены для приобретения всем, либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация за досрочное прекращение права пользования имуществом, переданным в пользование Обществу для оплаты доли.

Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания Участников Общества.

Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.9. Не распределенные или непроданные доли, или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества на величину номинальной стоимости доли или этой части доли.

6.10. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в Уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации таких изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в Уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми Участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. У участников Общества право на выход из Общества отсутствует.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, а также решение о распределении нераспределенной чистой прибыли предыдущих периодов. Решение об определении части прибыли Общества, предназначенной для выплаты Участнику, принимается Общим собранием Участников Общества.

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, часть прибыли, распределяемая между участниками Общества, может быть распределена непропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

8.3. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решение об определении части прибыли Общества, предназначенной для выплаты Участникам:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его Участников.

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

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (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 случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом 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.

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

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение указанного 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.

10.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества путем направления заказного письма, вручения лично под роспись Участнику Общества либо направления уведомления с использованием средств электронной почты или факсимильной связи.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

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 2 (два) дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменений одним из способов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Устава.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить информацию и материалы, подлежащие представлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества.

10.4. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.5. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения относительно сроков и порядка созыва, подготовки и проведения Общих собраний участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников Общества.

10.6. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

10.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

10.6.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

10.6.3. определение порядка приема в состав Участников Общества и исключения из числа его Участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

10.6.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества;

10.6.5. утверждение Положения о Совете директоров Общества;

10.6.6. определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.6.7. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.6.8. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.6.9. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

10.6.10. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

10.6.11. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.6.12. утверждение регулирующих корпоративные отношения внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества, согласно пункт 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации;

10.6.13. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.6.14. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

10.6.15. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Последней отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается последний календарный день отчетного периода, за который Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность. Для целей определения цены и балансовой стоимости отчетным периодом признается календарный квартал;

10.6.16. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.7. Исключительную компетенцию общего собрания участников составляют вопросы, указанные в пункте 10.6 настоящего Устава, а также отнесенные к ней Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом. Такие вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

10.8. Принятие Общим собранием Участников Общества решения на заседании и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием

протокола Общего собрания участников Общества присутствовавшими на заседании Участниками.

10.9. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, видео-конференц-связи, в том числе с использованием Skype, Zoom, Teams и иных телекоммуникационных сервисов, которые обеспечивают аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.10. Принятие решения единственным участником Общества подтверждается оформлением решения на официальном бланке Общества и подписанием решения лицом, которое уполномочено выступать от имени единственного участника Общества, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.2. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава.

11.3. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 2 (двух) человек.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

11.4. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества.

11.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.9. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.9.1. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.9.2. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества;

11.9.3. принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.9.4. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

11.9.5. создание филиалов и открытие представительств общества;

11.9.6. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

11.9.7. решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества;

11.9.8. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Общества, включая образование комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Общества;

11.9.9. иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

11.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров.

11.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов Совета директоров.

11.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

11.14. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 1 (одного) дня дней после его проведения.

11.17. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.18. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

11.19. При Совете директоров Общества могут быть созданы Комитеты для решения различных вопросов, в т.ч. проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета

директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

11.20. Комитеты создаются по решению Совета директоров.

11.21. Деятельность Комитетов регулируется положениями о соответствующих комитетах, утверждаемыми Советом директоров Общества.

11.22. Вопросы, связанные с деятельностью Комитетов, но не урегулированные Уставом и положениями о соответствующих Комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избираемым Советом директоров Общества сроком на **1 (один) год**. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников и Совету директоров Общества.

12.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

12.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также доверенности на право заключения трудовых договоров, издания приказов, нормативных актов, регулирующих трудовые отношения в Обществе;

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

4) определяет структуру Общества;

5) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества;

6) обеспечивает решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества.

12.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

12.5. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника.

12.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

13. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. По решению Общего собрания Участников может быть избран Ревизор Общества.

13.2. Ревизором Общества может быть также лицо, не являющееся Участником Общества.

13.3. Ревизором не могут быть Генеральный директор Общества.

13.4. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.5. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора.

13.6. Порядок работы Ревизора определяется Уставом и внутренними документами Общества.

13.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по Решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором, членами Совета директоров и Участниками Общества.

По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным настоящим пунктом Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном законодательными актами Российской Федерации. Организация документооборота устанавливается Генеральным директором.

14.2. Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы по месту нахождения Общества.

14.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

15.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

15.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

15.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиал и представительство имуществом.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

16. АРХИВ, РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

16.1. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

16.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации изменения;

- протокол (протоколы) Собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием 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 Ревизора Общества, аудитора, 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 и Генерального директора Общества.

16.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.2. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.4. Порядок предоставления информации Участникам Общества и другим лицам:

по требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Деятельность Общества может быть прекращена в форме реорганизации или ликвидации.

17.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами РФ.

17.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.