

УТВЕРЖДЕН
решением № 21 единственного участника
ООО «ГД «ДЕЛЬТА»
от 29 октября 2019 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Торговый дом
«ДЕЛЬТА»»

(Редакция №2)

город Москва
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	7
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	8
5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ.....	10
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	10
7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	16
8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	16
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	16
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
12. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	27
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	29
15. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29
16. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	30
17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	31
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ДЕЛЬТА», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

(1) на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ДЕЛЬТА»

(2) на английском языке – Trading house DELTA, Limited Liability Company

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

(1) на русском языке - ООО «ТД «ДЕЛЬТА»

(2) на английском языке - Trading house DELTA, LLC

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

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.10. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- Торговля, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная, комиссионная, товарами народного потребления, продуктами питания, товарами промышленного назначения, сельскохозяйственной продукцией и т.д.;
- производство, хранение, розлив, транспортировка питьевой, минеральной воды;
- осуществление оптовой и розничной торговли радио- и телеаппаратурой, электротоварами, техническими носителями информации, компьютерами, программным обеспечением, периферийными устройствами
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- обслуживание коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, других субъектов по вопросам информационно-справочного характера;

- деятельность в области права;
- оказание консалтинговых и информационных услуг;
- создание информационно-справочных поисковых систем правового, экономического, финансового и иного характера;
- научно-технические разработки программного компьютерного обеспечения процессов производства и информатизации;
- разработка и внедрение аналитических, поисковых и иных систем с использованием новейших достижений науки и техники в области компьютеризации, информатизации, коммуникации;
- сбор, обработка и систематизация информационных данных, создание компьютерных баз и банков данных;
- осуществление консультационных услуг по вопросам компьютеризации организации различных направлений внутренней деятельности хозяйствующих субъектов (бухгалтерской, правовой, информационной, управленческой);
- выполнение иных научно-технических работ;
- осуществление операций с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- проведение независимых консультаций, экспертиз различных видов деятельности, работ, проектов;
- оказание услуг по трудоустройству специалистов;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- торговля, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная, комиссионная, товарами народного потребления, продуктами питания, товарами промышленного назначения, сельскохозяйственной продукцией и т.д.;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в т.ч. экспортно-импортные операции, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;
- лизинг, в том числе международный;
- организация и открытие сети магазинов розничной и оптовой торговли;
- оказание услуг по доставке товара до потребителя;
- утилизация отходов промышленного производства, а также бытовых отходов;
- производство, розлив, хранение и оптовая реализация готовой алкогольной продукции, виноматериалов и полуфабрикатов этой продукции (в том числе закупленных по импорту);
- розничная реализация алкогольных напитков и пива;
- оптовая и розничная реализация продуктов питания;
- оптовая и розничная реализация напитков и табачных изделий;
- оптовая и розничная торговля автомобилями и запчастями к ним;
- розничная торговля грузовыми автомобилями и специальными транспортными средствами, автобусами;
- изготовление и розничная реализация (с организацией потребления или без нее) продукции собственного производства, а также продовольственных товаров и продукции, приобретенных у других производителей, как на предприятиях общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, ларьки, лотки, автобуфеты, автокафе, торговые автоматы, магазины кулинарии и другие объекты;
- приобретение, ремонт, строительство и эксплуатация, найм и сдача в аренду, а равно и любой иной вид распоряжения объектами социально-культурного, хозяйственного и агропромышленного назначения, связи, стройиндустрии, спорта, транспорта и здравоохранения, движимого и недвижимого имущества;

- производство художественно-графических и иных работ, реализация произведений художников, скульпторов, народных умельцев;
- заготовка, переработка и реализация, в том числе и на экспорт, древесины, целлюлозы, бумаги, картона, фанеры, ДСП, ДВП, мебели и других изделий из древесины;
- выполнение переводов нормативно-справочной, научно-технической и художественной литературы;
- организация АЗС;
- организация в РФ и за рубежом обучения населения в различных областях, включая обучение руководителей, персонала предприятий и организаций по вопросам управления, маркетинга, внешнеторговых операций, оказание услуг по подбору кадров и др.;
- благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов;
- осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе строительство домов, коттеджей, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации;
- производство медицинского оборудования;
- закупка, переработка и утилизация отходов производства, лома цветных и черных металлов;
- оказание услуг информационного и консультативного характера в области экологии, природы и человека, гигиены окружающей среды, медицинских диагностических систем, вычислительной техники;
- операции с недвижимостью, риэлтерская деятельность на территории РФ и за рубежом;
- организация предприятий общественного питания (кафе, пиццерий, ресторанов, дегустационных залов), а также специализированного и диетического питания;
- гостиничное дело;
- разработка и реализация технических и программных средств информационных технологий;
- внедрение результатов НИОКР в производство, содействие внедрению конверсионных технологий в различные сферы народного хозяйства, организация освоения наукоемких разработок и технологий;
- разработка и реализация методического, программного, системного и прикладного математического обеспечения, в том числе компьютерных обучающих программ по науке и технике;
- импорт комплектующих изделий, машин, оборудования, сырья, материалов, услуг для нужд научно-исследовательских работ и собственного производства;
- оказание иностранным фирмам в РФ и за рубежом услуг представительского и протокольного характера;
- торговля и оказание услуг в области информационного обеспечения;
- организация и эксплуатация залов персональных компьютеров, игровых автоматов и салонов множительной техники;
- организация и проведение культурного обмена в области кинематографической, концертной и театральной деятельности, туризма, охоты, подготовка и проведение выставок, ярмарок, аукционов промышленной, научной и художественной продукции на территории РФ и за рубежом;
- организация гастролей, спектаклей, обменов музыкальными и художественными коллективами, шоу- бизнес;
- организация и участие в техническом и сервисном обслуживании, ремонте и наладке машин, оборудования, технологических линий, транспортных средств, а

- также предоставление в прокат: различных транспортных средств, включая автомобили, оргтехнику и другое имущество российским и иностранным лицам;
- организация и оборудование мест для ремонта и хранения автотранспортных средств;
 - производство и реализация сувенирной, рекламной и художественной продукции, включая аудио-, видео- и кино продукцию;
 - заготовка, производство, переработка хранение и реализация сельскохозяйственной, мясомолочной и рыбной продукции;
 - автотранспортные перевозки, в том числе международные;
 - перевозка ГСМ;
 - выпуск специализированной печатной и рекламной продукции, издательско-полиграфическая деятельность, сервисные работы, оказание содействия в оформлении визовых и других необходимых документов, связанных с производственной деятельностью, международными встречами, семинарами, туризмом и охотой, а также по перемещению иностранных граждан по территории РФ;
 - проведение исследований конъюнктуры рынка, оказание маркетинговых, агентских (в том числе в области внешнеэкономической деятельности) и других видов посреднических услуг;
 - организация и участие в организации благотворительных, культурных, гастрольных, спортивно- оздоровительных и других мероприятиях;
 - аукционная торговля;
 - организация внутреннего и международного туризма, а том числе специализированного (семейного, детского, молодежного и т.д.);
 - осуществление комиссионной торговли изделиями из драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, антиквариатом, изделиями народных промыслов;
 - и другие не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации виды деятельности.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право получать кредиты в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников 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.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые Обществом в целях осуществления своей деятельности.

3.16. Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы на собственные продукцию и услуги.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. 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 ст. 31.1 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

3.21. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет **15 000 (пятнадцать тысяч) рублей**, оплачивается денежными средствами.

4.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

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

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5. 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.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.6. 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.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества 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 разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7. 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.

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 участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 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 (участников) 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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения.

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

4.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации.

4.12. 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.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.1.2. Соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. 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 непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.1.9. Не уведоившие 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.

6.1.10. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.1.11. Не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу.

6.1.12. Не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.1.13. Участники Общества также могут нести дополнительные обязанности.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2.3. Участвовать в распределении прибыли, а также получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

6.2.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.2.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2.12. 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.

Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

6.2.13. 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.

6.2.14. 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.

6.2.15. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

6.2.16. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.5. 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 других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

6.8. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной Уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

6.9. Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.

6.10. Участники Общества или Общество вправе 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 Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.11. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

6.12. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.13. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.14. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.15. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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.

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

6.17. 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 или 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.

6.18. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 6.8, 6.16 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.19. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.16 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный п. 6.8 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.21. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.22. 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.

6.23. Согласие участников Общества и Общества (если это предусмотрено Уставом) на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.24. Предусмотренные п. 6.23 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное п. 6.23 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

6.25. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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 п. 7 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.26. 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 их перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.27. 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.

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

6.29. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.31. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

6.32. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение 6 (шести) 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.

6.33. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.34. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или), если это не запрещено Уставом, третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.35. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

6.36. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена

6.37. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.38. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

1) подачи заявления о выходе из Общества;

2) предъявления к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных п. п. 3 и 6 ст. 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. 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 части доли в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

7.6. 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.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе 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 учредительными документами Общества.

8.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

8.3. 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.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников.

9.1.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно. Проводимые помимо годового общего собрания участников являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

- (1) **определение основных направлений деятельности Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов об общего числа голосов участников Общества)
- (2) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
(решение принимается Общим собранием участников большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (3) **реорганизация Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (4) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (5) **увеличение уставного капитала Общества;**
(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно;
- за счет имущества Общества – решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества – решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (6) **утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (7) **уменьшение уставного капитала Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно);
- (8) **принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (9) **Избрание совета директоров;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества);
- (10) **принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (11) **утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (12) **назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (13) **предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;**

- (решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (14) **прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества 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)
- (15) **возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (16) **возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества 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)
- (17) **определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее половины голосов всех участников Общества без учета голоса участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)
- (18) **согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)
- (19) **распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (20) **продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (21) **утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (22) **определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (23) **внесение участниками вкладов в имущество Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (24) **создание филиалов и открытие представительств Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (25) **предварительное одобрение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки)
- (26) **принятие решения о совершении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», цена или балансовая стоимость которых составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (27) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (28) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (29) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.**

9.5. Собрание ведет Председатель общего собрания участников, избранный из состава участников Общества.

9.6. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.7. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.8. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Совет директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.9. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров и в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, иное.

9.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.12. Внеочередные собрания созываются Советом директоров Общества по

собственной инициативе, по требованию Генерального директора, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.14. Совет директоров Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

9.15. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания участников по требованию участников, генерального директора, аудитора может быть обжаловано в суде.

9.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.17. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.18. 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, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.19. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить способ подтверждения решений Общего собрания участников путем подписания протокола всем участниками Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

10.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников. Если годовое Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового Общего собрания участников.

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников. При определении количества кандидатов на должности членов Совета директоров Общества для их избрания на годовом Общем собрании участников при их выдвижении участники руководствуются действующим к моменту такого выдвижения решением Общего собрания участников об определении количественного состава Совета директоров.

10.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

10.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, а также сообщать Совету директоров о случаях возникновения конфликта интересов.

10.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.

10.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;

(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством РФ;

(3) не позднее трех дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

10.11. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их

реализации Обществом.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(5) утверждение повестки дня Общего собрания участников;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(6) определение, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если Совет директоров Общества определяет цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении указанной сделки)

(7) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(8) рекомендации Общему собранию участников относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(9) рекомендации Общему собранию участников относительно размера дивиденда и порядка его выплаты;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(10) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и

использования фондов Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(11) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

- стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

- участие в дочерних обществах, группах или объединениях;

- корпоративное управление;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

(12) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об управлении рисками в Обществе;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

- (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(15) одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), размер которой либо стоимость имущества по которой составляет 10 (десять) и более процентов от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если сделка (взаимосвязанные сделки) не подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества по иным основаниям;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(16) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(17) одобрение в установленном законодательством РФ порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания участников Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров);

(18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 1 000 000 (один миллион) рублей;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(19) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(20) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость которых равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 1 000 000 (один миллион) рублей;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(21) одобрение юридически значимых действий, совершаемых Генеральным директором:

- осуществление сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества;

- осуществление сделок по передаче в аренду объектов недвижимого имущества по ставкам арендной платы ниже утвержденных Общим собранием участников минимальных ставок;

- получение (приобретение), отчуждение или управление любыми корпоративными правами (акциями, долями) других предприятий, хозяйственных обществ и т.п.;

- наложение любых ограничений и/или обременений на имущество и/или денежные средства Общества;

- получение или предоставление Обществом кредитов, займов, финансовой помощи или других возвратных или безвозвратных финансовых обязательств, независимо от их величины (стоимости);

- предоставление Обществом поручительства и/или залога для обеспечения обязательств третьих лиц, независимо от их размера (стоимости);

- сделки, связанные с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);

- сделки, связанные с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);

- заключение Обществом сделок о совместной деятельности и сделок по уступке прав требования (цессии), независимо от их размера (стоимости) и предмета сделок;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

(22) утверждение минимальных ставок арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

(23) одобрение любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а так же по отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

(24) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания участников Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества такой управляющей организации (управляющему);

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(25) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(26) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания участников Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(27) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества для их последующего избрания на годовых Общих собраниях участников/участников Общества, а также в порядке, предусмотренном законодательством дочерних компаний, не являющихся резидентами Российской Федерации;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(28) утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществления контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(29) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(30) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(31) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(32) согласование кандидатур на замещение должностей Первых заместителей Генерального директора, заместителей Генерального директора, коммерческого директора, главного бухгалтера, а также руководителей основных структурных подразделений Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(33) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(34) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(35) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, оценка эффективности системы (процесса) управления рисками и эффективности системы (процесса) внутреннего контроля Общества;

• (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

(36) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу

11.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников Общества.

12. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

12.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

12.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

12.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

12.5. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

12.6. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

12.7. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

12.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет

½ (половину) избранных членов Совета директоров. 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников

12.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

12.10. Если иное не установлено законодательством РФ и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

12.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

12.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.13. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

12.14. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

12.15. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

12.16. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который ведет протокол заседаний Совета директоров.

12.17. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (или даты окончания приема опросных листов). Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы и опросные листы, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

12.18. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством РФ, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок, определенный решением о его назначении.

13.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания участников Общества, решениями Совета директоров Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

13.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания участников Общества.

13.6. Генеральный директор Общества:

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

- совершает от имени Общества сделки, стоимость которых не превышает сумму в любой валюте эквивалентную **1 000 000 (один миллион) рублей**, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- организует ведение списка участников Общества, а также 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;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

13.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

13.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается

председателем совета директоров Общества.

13.9. Заместители Генерального директора, назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием после согласования кандидатур с советом директоров Общества согласно пп. 32 п. 11.2 Устава и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда он не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

13.9. Генеральный директор 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.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора).

Количество членов Ревизионной комиссии (в случае избрания Комиссии) устанавливается решением Общего собрания участников в количестве не менее 3 (Трех) членов.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

14.3. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

14.5. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым общим собранием участников Общества.

15. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и участниками Общества.

15.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора

осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

16.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

16.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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 Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "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.

16.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

16.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

16.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

16.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

16.9. По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы:

- Протокол об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- протоколы общих собраний участников, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

16.10. 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 или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.11. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 13.9 и 13.10 Устава.

В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.12. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым общим собранием участников.

16.14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

16.15. Генеральный директор несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

17.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

17.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

17.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявятся 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

18.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.

18.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить

органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

18.8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

18.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

18.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества.

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

18.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических
лиц (далее - реестр)

14 НОЯ 2019 года

ИНН 770746032210

ОГРН 8197748933759

наименование документа хранится в регистрирующем
органе

должность, уполномоченного лица
регистрирующего органа

Г.И.И.

И.И.И. ИВАНОВА Р. В.

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью №
1704/2019