

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746780761 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.09.2020 за
ГРН 2205004327009



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 31D3910009ABDDA94AA71758121D1B39
Владелец: Лягина Марина Леонидовна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 18.11.2019 по 18.11.2020

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 17/09/2020 Общего
собрания участников
ООО «КЛС-Трейд»
от «17» сентября 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд» (новая редакция)

г. Химки Московской области
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Фирменное наименование Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «КЛС-Трейд».**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английский): **Limited Liability Company «KLS-TRADE».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английский): **LLC «KLS-TRADE».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, г. Химки.**

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

1.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.11. 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 единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.14. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719.

1.15. 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.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 2.3.1. Торговля оптовая ручными инструментами;
- 2.3.2. Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- 2.3.3. деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- 2.3.4. Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- 2.3.5. Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
- 2.3.6. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
- 2.3.7. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- 2.3.8. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;
- 2.3.9. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 2.3.10. Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- 2.3.11. Торговля оптовая цветами и растениями;
- 2.3.12. Торговля оптовая живыми животными;
- 2.3.13. Торговля оптовая шкурами и кожей;
- 2.3.14. Торговля оптовая фруктами и овощами;
- 2.3.15. Торговля оптовая мясом и мясными продуктами;
- 2.3.16. Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами;
- 2.3.17. Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;
- 2.3.18. Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями;
- 2.3.19. Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков;
- 2.3.20. Торговля оптовая текстильными изделиями;
- 2.3.21. Торговля оптовая одеждой и обувью;
- 2.3.22. Торговля оптовая бытовыми электротоварами;
- 2.3.23. Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами;
- 2.3.24. Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами;
- 2.3.25. Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- 2.3.26. Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием;
- 2.3.27. Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями;
- 2.3.28. Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- 2.3.29. Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
- 2.3.30. Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
- 2.3.31. Торговля оптовая станками;
- 2.3.32. Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 2.3.33. Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств;
- 2.3.34. Торговля оптовая офисной мебелью;
- 2.3.35. Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;
- 2.3.36. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- 2.3.37. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием;
- 2.3.38. Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями;
- 2.3.39. Торговля оптовая химическими продуктами;
- 2.3.40. Торговля оптовая отходами и ломом;
- 2.3.41. Торговля оптовая неспециализированная;
- 2.3.42. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- 2.3.43. Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;
- 2.3.44. Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах;
- 2.3.45. Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- 2.3.46. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 2.3.47. Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- 2.3.48. Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;
- 2.3.49. Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- 2.3.50. Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
- 2.3.51. Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- 2.3.52. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

2.4. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Размер уставного капитала Общества **1 983 000,00 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей.**

3.3. 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.

3.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.1.7. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

4.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

4.1.9. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие неблагоприятные гражданско-правовые последствия.

4.1.10. Оспаривать сделки, заключенные Обществом.

4.1.11. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

4.1.12. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

4.1.13. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.14. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Соблюдать требования Устава Общества.

4.2.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.2.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

4.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

4.2.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.2.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.2.10. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.11. По решению общего собрания участников Общества на всех или некоторых участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

5.2. 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 трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

5.3. 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.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

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.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 6.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

6.9. 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.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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.

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

6.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или

участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.2. Все Участники Общества имеют право лично либо через своих представителей присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.3. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся вопросы:

- (1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;
- (2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (4) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (7) увеличение уставного капитала Общества;
- (8) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- (9) определение порядка предоставления денежной компенсации Участникам Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- (10) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- (11) утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества и иных документов Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- (12) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, третьему лицу;
- (13) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества другому Участнику Общества;
- (14) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- (15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, о продаже доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества;
- (16) принятие решения о выплате кредиторам Участника Общества действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале;
- (17) принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;

- (18) избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций по рекомендации Совета директоров Общества;
- (20) избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- (21) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Указанное правило относится и к сделкам, осуществляемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (22) принятие решения об одобрении совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность лиц, признанных заинтересованными в соответствии с законодательством Российской Федерации, если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2 (Два) процента и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- (23) принятие решения о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества;
- (24) избрание и досрочно прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- (25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

8.5. Решения по вопросу подпункта 1 пункта 8.4. Устава принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросу подпункта 5 пункта 8.4. Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются участниками Общества простым большинством, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

8.7. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год.

Очередное Общее собрание Участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

8.9. Порядок созыва Внеочередного Общего собрания Участников Общества:

8.9.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по инициативе Генерального директора Общества, по требованию Совета директоров Общества, аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Указанные требования должны быть направлены по месту нахождения Общества.

8.9.2. Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении Внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Председателем Совета директоров только в случае:

- (а) если не соблюден установленный Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества;

- (б) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.

В случае если в течение указанного пятидневного срока не принято решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Председатель Совета директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества за счет средств Общества.

8.9.3. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.9.4. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества.

8.9.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.9.6. В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее *45 (Сорока пять) дней* со дня получения требования о его проведении.

8.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания Участников Общества:

8.10.1. Общее собрание Участников Общества созывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание Участников Общества, обязан не позднее, чем за *30 (Тридцать) дней* до его проведения, уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или лично под расписку.

В уведомлении должны быть указаны: *время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.*

8.10.2. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

8.10.3. Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

8.10.4. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за *10 (Десять) дней* до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.10.1. Устава.

8.10.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, а также иные документы по вопросам повестки дня.

Указанные информация и материалы в течение *10 (Десяти) дней* до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.10.6. В случае нарушения установленного настоящим Уставом и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

8.11. Общее собрание Участников Общества (Внеочередное и Очередное Общее собрание) проводится в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Совета директоров Общества.

Принятие Общим собранием Участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества или частью участников.

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

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.13. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества с обязательным сообщением всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня и изменений в повестку дня. При этом все Участники Общества до начала голосования должны быть ознакомлены с информацией и материалами по вопросам повестки дня, и иметь возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. В промежутках между Общими собраниями Участников органом управления и контроля за деятельностью Общества является Совет директоров Общества.

9.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Лица, назначенные/избранные в состав Совета директоров, могут назначаться/переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания Участников полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Участником Общества.

9.3. Каждый Участник Общества независимо от размера доли имеет право назначить одного члена Совета директоров. Независимые директора должны быть избраны решением Общего собрания Участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.4. Кандидаты в состав Совета директоров должны обладать высокой деловой репутацией, соответствующей требованиям, установленным законодательством РФ, в отношении них должны быть соблюдены ограничения, установленные законодательством РФ.

9.5. Кандидатуры независимых директоров в состав Совета директоров должны соответствовать следующим требованиям:

- не являться участниками Общества;
- не являться на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являться в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания независимого директора в Совет директоров Общества, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Общества или оказывающей ему сопутствующие аудиту услуги;
- иметь образование и опыт работы, позволяющие им оценивать информацию о деятельности Общества и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере хозяйственной деятельности вне зависимости от мнений Участников, исполнительных органов и других членов Совета директоров Общества;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость (размер) которого составляет 10 и более процентов

совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.

9.6. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

9.8. К компетенции Председателя Совета директоров относится:

- (1) организация работы Совета директоров Общества;
- (2) созыв заседания Совета директоров Общества и председательство на нем;
- (3) организация ведения протокола на заседании Совета директоров Общества;
- (4) обеспечение эффективного взаимодействия Совета директоров Общества с другими органами Общества;
- (5) формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества, принятие необходимых мер для своевременного представления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- (6) осуществление от имени Совета директоров Общества контроля за текущей деятельностью Общества;
- (7) организация созыва годового и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случаях, определенных Положением о Совете директоров Общества, функции Председателя Совета директоров выполняет один из членов Совета директоров Обществ по решению Совета директоров Общества.

9.9. Свои решения Совет директоров принимает на заседаниях Совета директоров, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

9.10. Заседание Совета директоров считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее чем 3 (Три) члена Совета директоров Общества.

9.11. Решения на Заседании Совета директоров принимаются *простым большинством голосов*. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.12. К компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, организационной структуры Общества;
- 3) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе, но не ограничиваясь:
 - Положения об организации системы внутреннего контроля Общества;
 - Положения о внутреннем аудитор Общества;
 - Положения (Политики) о финансовой деятельности Общества;
 - Положение (Политики) об инвестиционной деятельности Общества;
 - Положения (Политики) об операционной деятельности Общества;
 - Положения (Политики) о кадрах и вознаграждениях (об оплате труда, о выплате компенсаций, о стимулирующих (мотивационных) выплатах и т.д.);
 - Положение (Политики) об управлении рисками Общества.
- 4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 5) согласование кандидатов на руководящие должности Общества, в том числе кандидатов на должность Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества и др. Перечень руководящих должностей Общества может быть расширен решением Совета директоров Общества;

- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% (Два процента) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) решение вопросов об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату либо предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Указанное правило относится и к сделкам, осуществляемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 10) созыв очередных и внеочередных Общих собраний Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 11) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания Участников; включение в повестку дня Общего собрания Участников вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Участниками для образования соответствующего органа; утверждение повестки дня Общих собраний Участников;
- 12) предварительное утверждение годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества в целях подготовки очередного общего собрания Участников Общества;
- 13) предварительное обсуждение и вынесение на решение Общего собрания Участников Общества вопроса о реорганизации Общества;
- 14) предварительное обсуждение и вынесение на решение Общего собрания Участников вопроса о преобразовании Общества в хозяйственное общество другого вида, в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, порядке и об условиях осуществления преобразования;
- 15) предварительное обсуждение и вынесение на решение Общего собрания Участников вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 16) вынесение на решение Общего собрания Участников предложения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников;
- 17) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- 18) организация Системы внутреннего контроля Общества, в том числе принятие решений и осуществление мер, направленных на организацию эффективной системы внутреннего контроля Общества, определение порядка и периодичности предоставления и утверждения планов проверок службы внутреннего контроля Общества, рассмотрения и утверждения отчетов службы внутреннего контроля Общества, принятие решения по результатам анализа соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;
- 19) назначение руководителя Службы внутреннего контроля Общества, утверждение планов проверок Службы внутреннего контроля Общества, утверждение отчетов Службы внутреннего контроля Общества;
- 20) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества при их наличии;
- 21) принятие решений по результатам рассмотрения отчетов Генерального директора Общества и/или отчетов иных структурных подразделений Общества;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

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

9.11. Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на **5 (Пять) лет**.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников Общества или иным лицом, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

Общество вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:

- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки;
- (2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- (5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- (6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества, Совета Директоров Общества;
- (7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, Советом директоров Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- (8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- (9) утверждает договорные тарифы на продукцию (услуги, работы) Общества;
- (10) организует бухгалтерский учет и отчетность, а также представляет на утверждение Совету директоров и впоследствии Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках Общества;
- (11) утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции;
- (12) определяет структуру и численность работников Общества, его филиалов и представительств;
- (13) рассматривает проекты приказов, инструкций и других внутренних документов Общества по наиболее важным вопросам его деятельности;
- (14) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор вправе решать все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления Обществом.

Генеральный директор не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для Участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для Участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

10.3. Если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая связана с приобретением или отчуждением либо возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (или имущественных прав), выполнением работ или оказанием услуг, а также любым иным образом влекущая появление обязательств Общества по приобретению или отчуждению имущества (или имущественных прав) или выплату денежных средств, превышает 25% (Двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату на момент подписания соответствующих договоров, контрактов и иных документов, влекущих появление соответствующих обязательств Общества перед третьими лицами, Генеральный директор вправе подписывать такие документы (или выдавать другим лицам доверенности на подписание таких документов) только при наличии предварительного письменного одобрения такой сделки (или сделок) Советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества. Указанное правило относится и к сделкам, осуществляемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (контрактом). Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава Общества, трудового договора и действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

11.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, протоколы Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, заседаниями Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5 дней до наступления указанной в уведомлении даты.

12.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

12.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

12.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

12.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

12.9. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Российская Федерация
Город Химки Московской области

Двадцать восьмого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Кузовков Илья Алексеевич, нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 50/399-н/50-2020-10-419.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 750 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1950 руб. 00 коп.

И.А. Кузовков





Этого прошнуровано,
сэснумеровано и сснделено
печатью 10 (Десять)
Нотариус Кузовков И.А.