

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746196428 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.08.2020 за
ГРН 2207707975011



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7402F60058ABBFA146DAE33396E75D80
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

**УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Общего собрания учредителей
№ 19/20 от 19 августа 2020 года**

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«ТОЧКА-ТОЧКА»

2020 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом **Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»**, именуемого в дальнейшем Общество.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока, с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь другие печати и штампы, фирменную марку, товарный знак, знак обслуживания, бланки со своим наименованием на русском и (или) английском языках, иные средства визуальной идентификации, разрешенные законодательством Российской Федерации.

1.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА»

1.7. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»

1.8. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

DOT TO DOT Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

DOT TO DOT LLC

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:

Россия, г. Москва

2.0. Адрес общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Предмет и виды деятельности

2.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

3.2. Решение о создании филиала или открытии представительства принимается Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

3.3. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество.

Статья 4. Имущественная ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников Общества.

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 Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 5. Участники Общества. Права и обязанности Участников Общества

5.1. Участниками Общества могут быть как граждане, так и юридические лица.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества, другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Участнику (Участникам) Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, 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.

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.

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.

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

5.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать требования Устава Общества и Общего собрания участников Общества.
- выполнять принятые на себя обязанности по отношению к Обществу и другим Участникам Общества.

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

5.6. Участники Общества обязаны участвовать в образовании имущества Общества, в том числе, по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества, в необходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом;

5.7. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно.

5.8. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми Участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, вносимых непропорционально размерам долей Участников Общества, определяется решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

5.9. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

5.10. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

5.11. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей Участников Общества.

Размер уставного капитала Общества 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли Участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.2. Размер уставного капитала Общества может увеличиваться и уменьшаться по решению Общего собрания Участников Общества, в соответствии с настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества, одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением требований настоящего Устава Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или ее часть 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.

Единоличный исполнительный орган Общества в течение трех рабочих дней обязан направить извещение о получении Обществом такой оферты с приложением ее копии Участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, свидетельствующим о доставке такого извещения, либо передать Участникам Общества такое извещение под роспись.

Оферта о продаже доли или ее части в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или ее части после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества, выраженного в письменном виде и направленном в Общество, а также через Общество другим Участникам Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или ее части в уставном капитале Общества в течение сорока пяти 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.

Преимущественное право покупки доли или ее части в уставном капитале Общества у Участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

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

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или ее часть в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или ее части 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 ее части в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или ее части в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или ее части в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или ее части в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, Общество может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

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

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или уставом ликвидируемого юридического лица.

7.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли (а также доля Участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») переходит к Обществу.

Такая доля или ее часть должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.10. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или ее часть Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или ее части Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или ее часть Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

7.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или ее часть 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 ее части в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов

всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или ее часть, при определении результатов голосования не учитывается.

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

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения договора залога доли или ее части в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или ее части и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения договора залога доли или ее части нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии указанного заявления.

Статья 8. Порядок и последствия выхода Участника Общества из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников Общества или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

8.2. 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.

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

8.3. Выход Участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход Единственного Участника Общества из Общества не допускается.

8.4. 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.

Статья 9. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

9.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

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

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

9.5. Финансовый год Общества равен по сроку календарному году.

Статья 10. Ведение списка Участников Общества

10.1. 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Единоличный исполнительный орган 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.

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

10.4. 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.

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

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

Статья 11. Управление в Обществе

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным.

11.2. Для осуществления общего руководства Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, может быть избран Совет директоров Общества. Если Совет директоров Общества не образован, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, решает Общее собрание Участников Общества.

11.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство Обществом.

11.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющий).

Статья 12. Общее собрание Участников Общества

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий одного или всех членов Совета директоров Общества, избрание Председателя Совета директоров Общества;

3) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

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

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

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

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) создание филиалов и открытие представительств Общества;

10) предоставление Участникам Общества дополнительных прав или возложение на Участников Общества дополнительных обязанностей;

11) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества;

12) прекращение или ограничение дополнительных прав Участника Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей;

13) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемых в Общество третьими лицами;

14) залог Участником Общества своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу;

15) решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;

16) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам;

17) выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества;

18) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положений о Совете директоров Общества, Общем собрании Участников Общества, Единоличном исполнительном органе Общества и ревизионной комиссии (ревизоре);

19) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав или возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав всех Участников Общества или прекращение дополнительных обязанностей;

20) увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его Участников либо на основании заявления Участника (Участников) Общества о внесении дополнительного вклада или за счет принятия третьего лица в состав Участников Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании Участников Общества участвуют все Участники Общества.

12.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 13, 17, 19, 20 п. 12.2. настоящего Устава Общества, принимаются всеми Участниками Общества единогласно, а также по иным вопросам, для которых ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено единогласное принятие решения.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 1, 9, 15 п. 12.2. настоящего Устава Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.

12.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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

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

12.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 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.

12.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке Участников Общества, либо передать такое уведомление под роспись Участнику Общества (его представителю).

12.7. В Обществе устанавливается следующий порядок ознакомления Участников Общества с материалами и информацией подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке к очередному или внеочередному Общему собранию Участников Общества:

- Общество обеспечивает их предоставление для ознакомления в рабочее время в помещении, адрес которого должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества;
- в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества информация и материалы 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.

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

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.9. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества без присутствия нотариуса. Нотариальное удостоверение решения, принятого Общим собранием участников Общества, не требуется, кроме случаев, когда для соответствующих решений нотариально удостоверение прямо предусмотрено действующим законодательством РФ.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 4) обращение к Генеральному директору Общества с требованием о созыве очередного и внеочередного Общего собрания Участников Общества;

5) согласование размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий оплаты его труда, размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

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

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

9) согласование организационной структуры Общества, штатного расписания, положений о премировании работников Общества, о системе оплаты труда работников в Обществе, утверждение годового фонда оплаты труда, коллективного трудового договора;

10) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств Общества, определение условий оплаты их труда, утверждение договоров с перечисленными в настоящем подпункте лицами;

11) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12) предварительное одобрение сделок, связанных прямо или косвенно с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату;

13) утверждение Положения о кредитной политике Общества в части: получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа; выдачи, приобретения и авала векселей, производства по ним передаточных надписей, платежей независимо от их суммы; передачи движимого имущества Общества в залог. Принятие решений о совершении Обществом указанных в настоящем подпункте сделок, в случаях, определенных Положением о кредитной политике Общества, а также принятие решения о совершении всех указанных в настоящем подпункте сделок, если Положение о кредитной политике Общества Советом директоров Общества не утверждено;

14) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, хозяйственных обществах и товариществах, в том числе принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении долей, паев, акций коммерческих организаций, в которых участвует Общество;

15) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества независимо от суммы сделки, в том числе предоставление в аренду недвижимого имущества Общества сроком более 1 (одного) календарного года;

16) принятие решения о позиции («за», «против», «воздержался») и порядке (количестве голосов отданных за вопрос) голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях участников Общества по всем вопросам повестки дня, в том числе принятие решений о позиции («за», «против», «воздержался») и порядке (количестве голосов отданных за вопрос) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, в случае если Общество выступает единственным участником хозяйственного общества;

17) одобрение и изменение (если такие изменения приводят или могут привести к увеличению расходной части годового бюджета Общества более чем на 5%) бизнес-планов Общества и бюджетов Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества;

18) принятие решений о совершении добровольных взносов на уставную деятельность фондов и иных некоммерческих организаций, совершении пожертвований;

19) предварительное одобрение сделок, связанных прямо или косвенно с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату;

20) принятие решения о получении лицензий на конкретные виды деятельности;

21) начало, урегулирование или отказ от любых исков, судебных, третейских или иных разбирательств, сумма требований, по которым превышает большую из следующих сумм: 1 000 000 (один миллион) рублей (или эквивалент в другой валюте) либо более (например 0,5%) от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или иных исков, судебных, третейских или иных разбирательств, существенных для предпринимательской деятельности Общества, включая принятие решений о подаче иска в суд или третейский суд, подписание мирового соглашения, признание иска, отказ от иска, а также любые другие процессуальные действия;

22) принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества;

23) одобрение договоров банковского счета, банковского вклада и любых иных договоров с кредитными организациями;

24) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.3. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год.

13.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.6. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, либо председательствовать на заседании Совета директоров Общества.

13.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества

13.9. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества.

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

13.12. При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров Общества.

13.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии или аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о совете директоров Общества.

В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров Общества от уполномоченного лица Председатель совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров Общества.

13.14. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол лицом, ответственным за оформление такого протокола. Совет директоров Общества избирает секретаря Совета директоров Общества, который отвечает за ведение протокола Совета директоров Общества.

Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества.

13.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим, т.е. решение считается принятым Советом директоров в соответствии с результатом голосования Председателя Совета директоров.

13.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

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

13.18. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, назначаемый при учреждении Общества по решению его учредителей. В дальнейшем Генеральный директор Общества назначается по решению Совета директоров Общества.

14.2. Срок полномочий Генерального директора Общества устанавливается Советом директоров Общества и не может быть более одного года. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Генеральный директор Общества 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.

14.4. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из законодательства Российской Федерации или договора.

14.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Общества и положением о Генеральном директоре Общества;
- 2) выдает, в пределах своих полномочий, 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, при этом назначает заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств Общества осуществляет по согласованию с Советом директоров Общества;
- 4) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 5) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- 7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, настоящим Уставом Общества, положением о Генеральном директоре Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 9) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 10) созывает очередное и внеочередное Общее собрание Участников Общества;
- 11) готовит материалы, проекты и положения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества;
- 12) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- 13) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на увеличение капитализации Общества и представляет отчетность по расчету капитализации Общества Совету директоров Общества;
- 14) обязан предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой бизнес-план и годовые бюджеты Общества и его дочерних компаний, в том числе внесение корректировок в бизнес-план и бюджеты Общества и его дочерних компаний;

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

14.7. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору Управляющему.

14.8. Контракт (договор) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

Статья 15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников Общества. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается на 1 (один) год.

15.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой Участник (представитель Участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а также лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

15.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.4. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.6. 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.

15.7. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным Общим собранием Участников Общества.

Статья 16. Аудиторская проверка

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и Участниками Общества.

16.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 16.1. настоящей статьи Устава Общества. 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.

16.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

16.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 17. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав 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, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии 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, Совета директоров Общества.

17.2. Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

17.3. 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.

17.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 17.1 и 17.3 настоящего Устава Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления. 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.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

18.4. 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 случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о

слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

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

18.6. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

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

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

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

18.8. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

Статья 19. Заключительные положения

19.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом Общества, должны решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если какая-либо из ссылок, содержащихся в настоящем Уставе Общества, или какое-либо из положений Устава Общества в силу изменения законодательства Российской Федерации станут недействительными, то соответствующее положение или ссылка должны толковаться в соответствии с изменившимся законодательством Российской Федерации с учетом направленности воли Участников Общества, выраженной в настоящем Уставе Общества.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмого августа две тысячи двадцатого года

Я, Ковровицына Ольга Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Парамонова Алексея Михайловича, 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: № 77/433-н/77-2020-1-2144.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 800 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1600 руб. 00 коп.



Handwritten signature of O.A. Krovitsyna

О.А.Ковровицына



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов
Нотариус

Handwritten signature of O.A. Krovitsyna