

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746641048 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.02.2024 за ГРН 2247702062287



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
ООО «ТД «Тула-Сталь» от «06» февраля
2024 г.

(протокол б/н от «06» февраля 2024 г.)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Торговый дом «Тула-Сталь»

(новая редакция)

г. Москва
2024 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
Увеличение уставного капитала общества	5
Договор конвертируемого займа.....	6
Уменьшение уставного капитала общества.....	8
5. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	9
6. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	9
8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ, ОБРЕМЕНЕНИЯ ДОЛИ, ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	11
Порядок отчуждения доли в уставном капитале общества.....	11
Порядок залога доли в уставном капитале общества	14
Порядок и последствия выхода участника из общества.....	14
Исключение участника из общества.....	14
Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества.....	15
Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества. Доли, принадлежащие обществу	15
9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ	18
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	18
Порядок принятия решений на общих собраниях участников общества	20
Порядок и сроки созыва общих собраний	26
Порядок проведения общих собраний в очной форме	28
Порядок проведения общих собраний путем заочного голосования (опросным путем).....	29
Порядок хранения протоколов общих собраний участников общества	31
Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников общества, единственным участником общества.....	31
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	32
12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ	33
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ	34
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Тула-Сталь», именуемое в дальнейшем «общество», создано и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом и создано на неопределенный срок. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Тула-Сталь».

1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ТД «Тула-Сталь».

1.5. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Trading House «Tula-Steel», Limited Liability Company.

1.6. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: TH «Tula-Steel», LLC.

1.7. Место нахождения общества: Россия, город Москва.

Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Основным видом деятельности, осуществляемым Обществом, является оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

Другими видами деятельности общества являются:

- агентская деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- агентская деятельность по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- оптовая торговля химическими продуктами;
- оптовая торговля металлическим и неметаллическим отходами, металлоломом
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе иметь, приобретать, передавать и осуществлять любые права, предоставляемые законодательством РФ обществам с ограниченной ответственностью, нести обязанности, совершать любые, не запрещенные действующим законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, в том числе денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

3.6. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в размере неоплаченной доли.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами создавать на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров, работ и услуг, производимых (оказываемых) обществом, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.10. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

3.11. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других физических и юридических лиц, как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

4.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

4.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

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

Увеличение уставного капитала общества

4.5. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.6. При увеличении уставного капитала за счет имущества общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.7. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и подано в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

4.8. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в настоящем пункте.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

4.9. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления одного или нескольких участников о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.10. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества.

4.11. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьёй, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

4.12. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества, связанных с внесением дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами, утвержденном учредителями (участниками) общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и подано в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Договор конвертируемого займа

4.13. Общество, выступая заемщиком, вправе заключить договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от общества увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера доли займодавца - участника общества и уменьшения размера долей иных участников общества, а если займодавцем является третье лицо - принятия займодавца в общество, приобретения займодавцем доли в уставном капитале общества и уменьшения размера долей участников общества (договор конвертируемого займа).

4.14. В счет внесения займодавцем по договору конвертируемого займа дополнительного вклада, если он является участником общества, или вклада, если он является третьим лицом, осуществляется зачет денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из указанного договора.

Допускается зачет денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из указанного договора, срок исполнения которых, в том числе срок возврата суммы займа, не наступил.

4.15. Договор конвертируемого займа заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ничтожность договора конвертируемого займа.

4.16. Наряду с условиями, являющимися существенными для договора займа в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, существенными

условиями договора конвертируемого займа также являются, условия, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.17. Заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о заключенном договоре конвертируемого займа, в том числе о займодавце по указанному договору и размере (максимальном размере) доли в уставном капитале общества, которую он может получить (приобрести) в результате реализации права на предъявление требования об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа подается в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»..

4.18. Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия общего собрания участников общества.

4.19. В заявлении участника общества о внесении дополнительного вклада или в заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада должны быть указаны:

- 1) максимальный размер вносимого дополнительного вклада или максимальный размер вносимого вклада;

- 2) сведения о том, что в счет внесения дополнительного вклада или вклада будет осуществляться зачет денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа;

- 3) максимальный размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества после его увеличения.

4.20. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества, являющегося заемщиком, во исполнение договора конвертируемого займа может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, которые предусмотрены договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа. Если иное не установлено договором конвертируемого займа, со дня наступления срока возврата суммы займа и до истечения срока предъявления требования займодавца об увеличении уставного капитала общества, являющегося заемщиком, возврат суммы займа допускается только по требованию займодавца, при этом проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются.

4.21. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа предъявляется заемщику после наступления предусмотренных договором конвертируемого займа срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления займодавцем указанного требования.

4.22. Требование об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа подается займодавцем нотариусу и считается предъявленным обществу с момента его получения нотариусом.

4.23. Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа предъявляется в письменной форме и должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;

- 2) сумму увеличения номинальной стоимости доли займодавца - участника общества и размер такой доли после увеличения ее номинальной стоимости либо

номинальную стоимость и размер доли, приобретаемой займодавцем - третьим лицом, принимаемым в общество;

3) размер дополнительного вклада займодавца - участника общества или вклада займодавца - третьего лица, в счет внесения которого осуществляется зачет денежных требований к обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа;

4) размер денежных требований к обществу в части суммы займа и размера процентов по договору конвертируемого займа, зачет которых осуществляется в счет внесения дополнительного вклада займодавца - участника общества или вклада займодавца - третьего лица;

5) сведения о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, определенных договором конвертируемого займа, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления займодавцем требования об увеличении уставного капитала общества во исполнение указанного договора.

4.24. Не позднее одного рабочего дня после получения требования займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа нотариус уведомляет общество о предъявлении такого требования.

4.25. В течение четырнадцати рабочих дней после предъявления требования займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа общество вправе представить нотариусу возражения в отношении увеличения его уставного капитала.

4.26. Заявление, содержащее сведения об увеличении уставного капитала общества, увеличении номинальной стоимости и размера доли займодавца - участника общества и уменьшении размера долей иных участников общества, а если займодавцем является третье лицо - сведения о приобретении займодавцем доли в уставном капитале общества, принятии займодавца в общество и уменьшении размера долей участников общества, а также сведения об изменениях, вносимых в устав общества в связи с увеличением его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и в общество в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Уменьшение уставного капитала общества

4.27. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.28. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Уведомление должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение

тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

5. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества.

5.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их доле в уставном капитале или одним, или несколькими участниками в размере, определенном решением общего собрания участников.

5.3. Кроме того, решением о внесении дополнительного вклада в имущество Общества должна быть определена форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада.

5.4. Вклады в имущество общества вносятся по договору, утвержденному общим собранием участников, деньгами, либо и в иной форме, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

6. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, и в соответствии ограничениями, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Общество вправе выпускать векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги в порядке, размере и на условиях, установленных действующим законодательством о ценных бумагах.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

7.2. Участник обязан:

- оплатить принадлежащую ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества;

- немедленно сообщать обществу о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;

- соблюдать требования действующего законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и настоящего устава, в том числе при продаже либо отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам;

- своевременно информировать общество о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, электронной почте и (или) об их изменении;

- своевременно информировать общество о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества;

- доводить до сведения общего собрания участников информацию, предусмотренную статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- беречь имущество общества;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим участникам;

- вносить вклады в имущество общества по решению общего собрания участников;

- оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;

- нести иные обязанности, возлагаемые действующим законодательством на участников (участника) общества с ограниченной ответственностью.

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, дополнительные обязанности участников общества могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В случае непредставления участником информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.3. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, в том числе путем созыва и участия в общих собраниях участников лично либо через своего представителя;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке, а также знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них;

- принимать участие в распределении прибыли;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества;

- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников;

- обжаловать в соответствующие органы общества действия должностных лиц общества;

- реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества;

- 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;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества, обществу либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества общества в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми действующим законодательством участникам общества с ограниченной ответственностью.

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Помимо прав, предусмотренных настоящим уставом, дополнительные права участника (участников) общества могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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 (определенному участнику) общества, осуществляется по решению общего собрания, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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.

7.4. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

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

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ, ОБРЕМЕНЕНИЯ ДОЛИ, ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

Порядок отчуждения доли в уставном капитале общества

8.1. 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.

8.2. 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.

Продажа доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Согласие других участников общества и общества на совершение такой сделки требуется.

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

8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по заранее определенной настоящим уставом цене.

Участник, отчуждающий долю, имеет право по своему выбору:

- заключить договор купли-продажи с одним или несколькими участниками из числа желающих реализовать преимущественное право;
- распределить отчуждаемую долю между участниками, желающими реализовать преимущественное право, пропорционально размерам их долей.

Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику общества, переходит к обществу.

Цена покупки-доли или части доли в уставном капитале (заранее определенная настоящим уставом цена) для участников и общества устанавливается в твердой денежной сумме 1 (одна) копейка за 1 (одну) копейку номинальной стоимости отчуждаемой доли или части доли.

Участники общества или 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 не ниже заранее определенной настоящим уставом цены.

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

8.5. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило

извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение пятнадцати дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества участниками общества, либо с даты поступления в общество составленных в письменной форме заявлений об отказе от использования данного преимущественного права от всех участников общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника либо у общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

8.7. В случае, если в сроки, установленные настоящей статьей, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли 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 не ниже заранее определенной уставом цены.

8.8. Участник общества, намеренный совершить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества иным образом третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет соответствующего заявления, адресованного этим лицам и содержащего условия такого отчуждения. Подпись участника на таком заявлении должна быть нотариально заверена. Заявление о намерении участника совершить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества иным образом третьему лицу считается полученным всеми участниками общества в момент ее получения обществом.

8.9. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, переход доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется только с согласия остальных участников общества.

8.10. 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.

8.11. Согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, в случаях предусмотренных уставом общества, считается полученным при условии, что всеми участниками общества, а случае отчуждения участником своей доли или части доли в уставном капитале общества иным образом третьему лицу всеми участниками за исключением участника, намеренного совершить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества иным образом третьему лицу, в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

8.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, оформляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.13. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок залога доли в уставном капитале общества

8.14. 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, принадлежащих участнику общества, принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества оформляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок и последствия выхода участника из общества

8.16. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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.

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.

Исключение участника из общества

8.17. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества

8.18. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли 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.

8.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества.

По решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном уставом общества, действительная стоимость доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками общества в порядке, предусмотренном решением общего собрания участников общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам.

Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним участником.

8.20. 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 часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества. Доли, принадлежащие обществу

8.21. В случае принятия общим собранием участников общества решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.22. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества

действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.23. В случае если на переход к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или при продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим уставом общества для получения такого согласия участников общества.

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

8.24. В случае выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

8.25. В случае выхода участника общества из общества в соответствии с настоящим уставом его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, вышедшему из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника 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 возникновения соответствующей обязанности.

8.26. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества, либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного

юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов;

7) внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов, при использовании обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества.

8.27. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом (пункты 8.20, 8.24).

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Выплата действительной стоимости доли осуществляется с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.28. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

8.29. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

8.30. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

8.31. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

8.32. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

9.1. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

10.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

2. Изменение устава общества, утверждение новой редакции устава, в том числе в случае изменения размера уставного капитала, а также следующих случаев:

- внесение (исключение) положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- внесение (исключение) положений, устанавливающих возможность, преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- внесение (исключение) положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;
- внесение (исключение) положений, дающих участнику общества право на выход из общества;
- изменение (исключение) положений, устанавливающих иной срок исполнения обязанности по выкупу долей по требованию участников общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по принятию решений о даче согласия на совершение или последующем одобрении крупной сделки;
- изменение (исключение) положений, устанавливающих иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли;
- изменение (исключение) положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для всех участников общества;
- изменение (исключение) положений устава общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, для определенного участника общества;
- изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок распределения прибыли.

3. Увеличение уставного капитала общества, в том числе:

- за счет его имущества;
- за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- на основании заявления одного или нескольких участников о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада;

- в случае заключения обществом договора конвертируемого займа по требованию займодавца (участника общества или третьего лица) вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором.

4. Увеличение номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости изменение размеров долей участников общества, увеличение номинальной стоимости и размера доли займодавца - участника общества и уменьшения размера долей иных участников общества в случае заключения обществом конвертируемого договора займа в качестве заемщика.

5. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами.

6. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами.

7. Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором.

8. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

9. Решение о продаже доли или части доли, принадлежащей обществу, участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение рыночной цены на продаваемую долю.

10. Решение о даче согласия на залог участником доли или части доли третьему лицу.

11. Решение о выплате действительной стоимости имущества остальными участниками общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников общества, определение размера, порядка и сроков выплаты.

12. Решение о внесении вкладов в имущество общества, их размерах, порядке и сроках их внесения, об утверждении договора, на основании которого вносится вклад в имущество.

13. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участникам (определенному участнику) дополнительных прав.

14. Возложение, прекращение или ограничение дополнительных обязанностей на участников (определенного участника).

15. Решение о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

16. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, а также определение условий оплаты труда единоличного исполнительного органа.

17. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

18. Решение о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

19. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества).

20. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

21. Решение о реорганизации или ликвидации общества.

22. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

23. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, согласно статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

24. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

25. Решения о создании филиалов и об открытии представительств общества.

26. Решения о ликвидации филиалов и представительств общества, о назначении и освобождении от должности их руководителей.

27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не может быть отнесено к компетенции исполнительного органа общества.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Порядок принятия решений на общих собраниях участников общества

10.3. Решения по вопросам повестки дня принимаются участниками в следующем порядке:

1) При рассмотрении вопроса об изменении устава общества, утверждении новой редакции устава, в том числе в случае изменения размера уставного капитала:

Одновременно с решением об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества по решению общего собрания, общим собранием участников общества должно быть большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества принято решение о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть всеми участниками общества единогласно принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должно быть всеми участниками общества единогласно принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества.

Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее

определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Положения, устанавливающие возможность, преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества.

Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

Изменение и исключение положений устава общества, дающих участнику общества право на выход из общества, может быть внесено по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Положения, устанавливающие иной срок исполнения обязанности, по выкупу долей по требованию участников общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по принятии решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для всех участников общества, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Положения, устанавливающие ограничения для определенного участника общества, могут быть внесены в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник

общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок распределения прибыли, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Решения по вопросам, связанным с иными изменениями устава или утверждением устава в новой редакции, не указанным в настоящем подпункте, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

2) Решение об увеличении уставного капитала общества:

- за счет его имущества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества;
- за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества принимается общим собранием участников не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества;
- на основании заявления одного или нескольких участников о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада принимается общим собранием участников единогласно.

Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

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

Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия общего собрания участников общества, данного единогласно всеми участниками общества. Факт принятия общим собранием участников общества решения о таком согласии и состав участников общества,

присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа дается общим собранием участников общества посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника этого общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада, в счет внесения которого будет осуществляться зачет денежных требований займодавца к обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа. В таком решении должны быть указаны стороны договора конвертируемого займа, сумма увеличения номинальной стоимости или номинальная стоимость доли займодавца в уставном капитале общества в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада либо вносимого им вклада, или порядок их определения, иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

В решении общего собрания участников общества о предварительном согласии на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа должны быть указаны все изменения существенных условий договора конвертируемого займа.

В решении общего собрания участников общества о предварительном согласии на заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества, являющегося заемщиком, увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа должны быть указаны имя или наименование нового кредитора по договору конвертируемого займа, иные сведения, позволяющие его идентифицировать.

Решением об увеличении уставного капитала общества, связанными с внесением дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами, а также другими решениями, которые должны быть приняты одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа, должны быть определены:

- максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества во исполнение договора конвертируемого займа;
- максимальная сумма, на которую может быть увеличена номинальная стоимость доли займодавца - участника общества, или максимальная номинальная стоимость доли займодавца - третьего лица;
- максимальный размер доли займодавца в уставном капитале общества после его увеличения.

3) Решение общего собрания участников общества об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, принимается всеми участниками общества единогласно.

4) Решение о продаже доли или части доли обществом его участникам, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю принимается общим собранием участников общества всеми участниками общества единогласно.

5) Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, третьему лицу принимается всеми участниками общества единогласно. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6) Решение общего собрания участников общества о выплате действительной стоимости доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам остальными участниками общества в

порядке, установленном таким решением, принимается всеми участниками общества единогласно.

7) Решение о внесении вкладов в имущество общества, их размерах, порядке и сроках их внесения, об утверждении договора, на основании которого вносится вклад в имущество, может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

8) Дополнительные права участника (участников) общества могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 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, 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.

9) Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, дополнительные обязанности участников общества могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 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 могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

10) Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим подпунктом, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников общества по требованию единоличного исполнительного органа или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества.

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на которую может быть дано до ее совершения согласие общего собрания участников общества или которая может быть в последующем одобрена, является такая сделка, совершаемая обществом, стороной или выгодоприобретателем по которой является:

- контролирующее общество физическое лицо либо лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа;
- организация, подконтрольная лицам, указанным (любому из лиц, указанных) выше в настоящем абзаце, при условии, что такая организация одновременно не является контролирующим лицом общества или подконтрольной обществу.

К остальным сделкам, которые могут быть квалифицированы как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не

применяются. Вопросы о даче согласия на совершение таких сделок или о последующем их одобрении не подлежат вынесению на общее собрание участников общества и не относятся к его компетенции. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Кроме того, в решении о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо или лица, являющиеся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, лицо или лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо или каждое из лиц, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми.

Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за один день до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11) Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Решении о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки должно соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

12) Решение о создании филиалов и об открытии представительств общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

13) Решение о реорганизации или ликвидации общества принимается всеми участниками общества единогласно.

14) Решения по иным вопросам повестки дня принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

10.4. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Участник общества имеет право голоса по вопросам, рассматриваемым общим собранием участников, до момента оплаты доли в уставном капитале общества при его создании, в сроки, установленные в соответствии с п.7.2 настоящего устава.

10.5. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано

судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Порядок и сроки созыва общих собраний

10.6. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.7. Единоличный исполнительный орган общества утверждает:

- повестку дня,
- перечень документов и материалов, выносимых на рассмотрение общего собрания участников,
- форму проведения общего собрания участников,

в случае проведения общего собрания в очной форме:

- дату проведения общего собрания участников,
- место проведения общего собрания участников,

в случае проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем):

- дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня,
- текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

и организует подготовку к проведению общих собраний участников общества.

Перед принятием решения о созыве общего собрания путем заочного голосования единоличный исполнительный орган обращается к участнику, обладающему наибольшим количеством голосов с предложением исполнять функции председателя общего собрания, в том числе осуществлять подсчет голосов и подписать протокол, а в случае, если такой участник отказывается, то к участнику, обладающему наибольшим количеством голосов из оставшихся участников. В случае если все участники отказываются осуществлять функции председателя общего собрания, единоличный исполнительный орган принимает решение созвать собрание в очной форме.

10.8. Единоличный исполнительный орган общества обязан известить участников о дате проведения общего собрания участников или дате окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в случае проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем), месте, форме проведения общего собрания участников, его повестке дня, направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в случае проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем), обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если собрание проводится в очной форме и в данном собрании участвуют все участники общества.

10.9. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления через телекоммуникационные средства связи, а именно электронную почту, данные о которых участник общества обязан предоставлять единоличному исполнительному органу с момента получения статуса участника общества и вносить в них изменения в случае необходимости.

Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) к сообщению о проведении общего собрания участников должны прилагаться бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

10.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества (при наличии); сведения о кандидатурах на должность единоличного исполнительного органа (информация об управляющем), проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества или учредительные документы общества в новой редакции; проекты внутренних документов общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно утвержденный директором, а также иная информация (материалы).

10.11. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительные вопросы не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения. В случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем), к указанным предложениям должны прилагаться тексты бюллетеней, содержащие формулировки решений для голосования по вносимым таким участником вопросам в повестку дня.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 2 рабочих дня до его проведения уведомить всех участников общества одним из способов, установленных настоящим уставом для направления сообщения участникам о проведении общего собрания участников. В случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) к уведомлению о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов должны прилагаться бюллетени для голосования по дополнительным вопросам повестки дня.

10.12. Внеочередные собрания созываются единоличным исполнительным органом общества по своей инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников общества. Требования о проведении внеочередного собрания направляются единоличному исполнительному органу общества.

10.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.14. Единоличный исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято единоличным исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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.

10.15. Решение единоличного исполнительного органа общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суде.

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

10.17. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Порядок проведения общих собраний в очной форме

10.18. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

В случае, если при проведении общего собрания участников отсутствует кворум, то собрание признается неправомочным и распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.

10.19. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или в случае отсутствия лица, осуществляющего функции исполнительного органа, участником, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании участников, и обладающим наибольшей долей в уставном капитале общества. Общее собрание участников общества, созванное аудитором (при наличии) или участниками общества, открывает аудитор (при наличии) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право

голосовать на данном общем собрании.

Секретарем общего собрания участников является лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, или в случае отсутствия лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его отказа от исполнения функций секретаря общего собрания участников, лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы секретаря общего собрания участников из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании секретаря общего собрания участников каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.20. Единоличный исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протокол составляется в письменной форме, подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

В протоколе должны быть указаны:

- дата, время и место проведения собрания;
- форма проведения общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

10.21. Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются всеми участниками, принявшими участие в общем собрании участников, путем подписания листа, содержащего список участников, присутствовавших на собрании, результаты их голосования, а также факт принятия решений, который приобщается к протоколу и является его частью, и не требует нотариального удостоверения, если необходимость нотариального удостоверения прямо не предусмотрена настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

Порядок проведения общих собраний путем заочного голосования (опросным путем)

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

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, решения общего собрания участников по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.23. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что

бюллетень для голосования должен быть подписан лично участником или его представителем.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной единоличным исполнительным органом при подготовке к проведению общего собрания в форме заочного голосования и указанном в сообщении о проведении такого собрания.

Участник (представитель) вправе направить/вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы в день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней:

- бюллетени были вручены обществу под расписку, если они были доставлены нарочным;
- бюллетени были вручены курьером, если они были направлены через курьерскую службу.

Представителям участников необходимо приложить к бюллетеню доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц кроме доверенности необходимо иметь при себе или приложить к бюллетеню документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность либо их копии, удостоверенные нотариально.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется или направляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована нотариально.

10.24. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования признаются недействительными в части следующих случаях, если:

- по вопросам повестки дня общего собрания, по которым голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования,
- по вопросам повестки дня общего собрания, содержащим более одной формулировки решения, по которым вариант голосования «за» оставлен голосующим более чем у одной из предложенных формулировок.

В случае если при подсчете будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетени для голосования признаются недействительными в целом в следующих случаях:

- при проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени получены обществом после даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования),

- бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (участника или его представителя), проголосовавшее данным бюллетенем,

- в бюллетене для голосования отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Голоса по полученным обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании в случае получения обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

10.25. Функции председателя общего собрания, проводимого в заочной форме, исполняет участник, принявший предложение единоличного исполнительного органа, в соответствии с пунктом 10.7 настоящего устава..

10.26. Функции секретаря общего собрания, проводимого в заочной форме, исполняет единоличный исполнительный орган, либо иное лицо на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом, на осуществление соответствующих полномочий.

10.27. Протокол общего собрания, проводимого в заочной форме, составляется в единственном экземпляре в письменной форме и подписывается председателем и секретарем общего собрания.

В протоколе должны быть указаны:

- 1) дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней);
- 2) почтовый адрес, по которому могли направляться бюллетени для голосования;
- 3) форма проведения общего собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Заполненные участниками бюллетени для голосования, полученные обществом в сроки, установленные настоящим уставом, подшиваются к протоколу общего собрания.

Порядок хранения протоколов общих собраний участников общества

10.28. 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 единоличным исполнительным органом общества.

Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников общества, единственным участником общества

10.29. В случае если на момент созыва общего собрания участников общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. Нотариальное удостоверение принятия решений единственным участником не требуется, если необходимость нотариального удостоверения прямо не предусмотрена настоящим уставом или федеральным законом. При этом положения

настоящего устава, касающиеся порядка созыва и проведения общих собраний участников, не применяются за исключением сроков проведения годового общего собрания участников общества.

Перед принятием решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить единственному участнику общества все материалы, касающиеся вопросов, по которым принимаются решения.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Также общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

11.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия управляющего могут быть продлены неограниченное число раз.

11.3. Генеральный директор (управляющий) обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями устава, решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с обществом трудовым договором.

11.4. Генеральный директор (управляющий) обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

11.5. Генеральный директор (управляющий) руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции общего собрания участников общества.

11.6. Генеральный директор (управляющий) общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания участников общества;
- определяет организационную структуру общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников, уставом и действующим законодательством;
- 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;

- утверждает штатные расписания общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс общества;
- предварительно утверждает отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества.

Кроме того, Генеральный директор (управляющий) обязан доводить до сведения общего собрания участников информацию, предусмотренную статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.7. Договор с единоличным исполнительным органом от имени общества подписывается лицом, председательствовавшим на собрании общего собрания участников общества, на котором был избран Генеральный директор (полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему), или одним из участников общего собрания участников общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

В случае если на момент принятия решения об образовании единоличного исполнительного органа общество состоит из одного участника, договор с единоличным исполнительным органом подписывает лицо, имеющее право действовать от имени единственного участника.

11.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им временно исполняющий обязанности Генерального директора.

11.9. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть досрочно прекращены общим собранием участников в любое время в порядке, установленном действующим законодательством. В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа общее собрание участников должно образовать новый единоличный исполнительный орган.

12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Организацию документооборота в обществе осуществляет единоличный исполнительный орган.

12.2. По месту нахождения единоличного исполнительного органа общества, общество хранит 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, решения единственного участника общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора (при наличии), заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля (при их наличии);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа общества.

12.3. 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.

12.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к перечисленным в настоящей статье документам. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, со дня предъявления соответствующего требования участником общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

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

13.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал общества.

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

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

13.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяется решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли общества.

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

14.2. 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.

14.3. Реорганизация общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

14.4. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При реорганизации общества все

документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

14.6. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего устава.

14.7. Решение о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается общим собранием по предложению единоличного исполнительного органа или участника общества.

14.8. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

14.9. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества, назначает ликвидатора или ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем. Решения ликвидатора принимаются единолично и оформляются письменно.

14.11. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные - распорядительные функции.

14.12. Имущество общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).

14.13. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества общества после удовлетворения требований кредиторов, иное имущество, оставшееся в распоряжении общества, распределяется между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

14.14. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго февраля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Лысякова Ольга Сергеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/782-н/77-2024-2-417.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6570 руб. 00 коп.



О.С.Лысякова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 36 (тридцать шесть) листов.

О.С.Лысякова