

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700313072 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2023 за ГРН 2237712116761



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00D54F6521935E86E107C2CCE9B6FB56A9
Владелец: Батонова Елена Александровна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением № 4
единственного
участника Общества
от «29» ноября 2023 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ГРУППА КОМПАНИЙ КЛИМАТ»

(новая редакция)

г. Москва
2023 г.

Моск-

Данный Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ КЛИМАТ», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 августа 2020 г., ОГРН 1207700313072, ИНН 7734436724.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ КЛИМАТ» (в дальнейшем именуемое «Общество») является хозяйственным Обществом, уставный капитал которого разделен на доли учредителей (участников), действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем - «ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»»), иного действующего законодательства (в дальнейшем - «законодательство») и положений настоящего Устава (в дальнейшем - «Устав»), утвержденного учредителями Общества.

1.2. Общество создано на основании решения единственного учредителя.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ КЛИМАТ», на английском языке: Limited liability company «CLIMAT GROUP».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГК КЛИМАТ», на английском языке: LLC «CLIMAT GROUP».

1.5. Место нахождения Общества (место государственной регистрации Общества): Российская Федерация, город Москва.

1.6. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

2.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные законодательством, в соответствии с целью и предметом деятельности, Общества.

2.6. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законодательством РФ.

2.7. Учредитель (участник) Общества или собственник его имущества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законодательством и Уставом.

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

2.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет

ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.10. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему Обществу.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований ГК РФ, Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников Общества.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Общим собранием участников Общества положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

3.3. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества и Положения филиала, представительства. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности от имени Общества.

3.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля оптовая электрической бытовой техникой;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- работы гидроизоляционные;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями;
- торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD);
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомagnetными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
- торговля оптовая машинами и оборудованием;
- торговля оптовая офисной техникой и оборудованием;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая листовым стеклом;

- торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой;
- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах;
- торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах;
- торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах;
- торговля розничная строительными материалами в специализированных магазинах;
- торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах;
- торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;
- торговля розничная мебелью в специализированных магазинах;
- торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.

5.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество, иное хозяйственное общество или производственный кооператив.

5.3. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий участников Общества может быть предусмотрен корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

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

Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

5.4. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли и убытков Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли (части доли) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, (ст. 53.1, п. 1 ст. 182 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- уведомить других участников Общества о намерении обратиться с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки в суд, а также предоставить другим участникам Общества информацию, имеющую отношение к делу. Участники Общества, не присоединившиеся к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными;
- участник, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать в судебном порядке возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли;
- участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- участвовать в подготовке очередного (внеочередного) общего собрания участников Общества (выдвигать кандидатов в органы управления Общества, вносить предложения в повестку дня) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом и внутренних документов Общества;
- участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в порядке предусмотренным настоящим уставом;
- требовать созыва и созывать внеочередное общее собрание участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные ГК РФ, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.5. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений Общего собрания Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал и доли участников.

6.1.1. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли в уставных капиталах других хозяйственных обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком.

Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале Общества имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества.

6.1.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества оплачивается в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.4. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

Доля участника Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.

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

6.1.6. Оплата уставного капитала Общества при увеличении уставного капитала путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренными ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного

капитала, Общество в порядке и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества

6.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества (собственных средств) Общества, дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

6.2.4. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты утверждения Устава в новой редакции или изменений к Уставу.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)

6.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных средств) Общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет имущества (собственных средств) Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных средств) Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.3.5. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав в связи с увеличением уставного капитала, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников

6.4.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.4.2. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены: общая стоимость дополнительных вкладов; единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли; состав дополнительного вклада.

6.4.3. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

6.4.5. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

6.4.6. 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. В случае несоблюдения срока,

предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов

6.5.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

6.5.2. В заявлении участника Общества должно быть указано: Ф.И.О. (наименование) участника, подавшего заявление; размер и состав вклада; порядок и срок внесения вклада; размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

6.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества в течение пяти дней со дня поступления заявления.

6.5.4. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений, связанных с увеличением уставного капитала. В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

6.6.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

6.6.2. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

6.6.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать внеочередное общее собрание участников Общества в течение пяти дней со дня поступления заявления.

6.6.4. Номинальная стоимость доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.6.5. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений, связанных с приемом их в состав участников Общества и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.7. Уменьшение уставного капитала

6.7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к Обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты;

- уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

6.7.3. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.7.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.7.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.7.6. 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.

6.7.7. Кредиторы Общества, если их 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.

6.7.8. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

7.1. 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.

7.2. 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.

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

7.4. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия Общества и его участников.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли принадлежащих участнику Общества по цене предложения третьему лицу как пропорционально, так и непропорционально размерам своих долей.

7.5. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет Общество.

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

7.7. 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально так непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) 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, оформленное в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Заявление Общества об отказе от использования 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.

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

7.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении Общества, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Согласие остальных участников Общества должны быть представлены в письменной форме в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, согласие считается полученным, если в течение данного срока заявления от участников не поступили.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам (наследникам) ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом.

7.12. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или 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 отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

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

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21, пунктами 4 - 6 статьи 23 и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.14. Залог долей в уставном капитале Общества.

7.14.1. 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 большинством голосов всех участников Общества, имеющих право принимать участие в голосовании. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.14.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном в соответствии с законодательством РФ, и возникает с момента государственной регистрации.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

- по требованию участника Общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;
- в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

- исключения участника из Общества;
- если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов;
- в случае выхода участника Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 9 настоящего устава.

В случаях, предусмотренных подп. 1, 2 и 7 настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности 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.

8.2. Действительная стоимость 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. Порядок выплаты действительной стоимости доли предусмотрен пунктом 8 статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.4. 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 участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом 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 в соответствии с положениями настоящего устава.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством.

9.2. 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.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли в уставных капиталах других хозяйственных обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

10.4. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности Обществу.

10.5. Распределение прибыли между участниками Общества.

10.5.1. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

10.5.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

10.5.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

10.5.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

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

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Обществе в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Участники Общества участвуют в заседаниях общего собрания лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с ГК РФ.

Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. 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) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) создание филиалов и открытие представительств;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества либо о продаже участникам Общества или третьему лицу;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;
- 16) принятие решения о реализации Обществом своего преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале Общества;
- 17) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 18) принятие решения о дополнительных правах и обязанностях участников Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных ГК РФ, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Вопросы 2, 5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

12.4. Решения по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 12.3. настоящей статьи принимаются всеми участниками единогласно.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 2,9,17 пункта 12.3. настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 12.3. настоящей статьи принимаются большинством от общего числа голосов участников не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками большинством от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре

месяца после окончания финансового года. Общее собрание участников созывается и проводится на основании положения об общем собрании участников Общества.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, участника Общества, а также в любых случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

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 исполнительным органом Общества только в случае:

12.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, или лично под роспись.

12.8. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем Уставе.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, не позднее, чем за десять рабочих дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

12.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения.

В Обществе, состоящем из нескольких участников, в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при его принятии, установить подписание протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании, без нотариального удостоверения (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ), кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников на срок 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

13.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением сделок, отнесенных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

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

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

4) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы; а так же сведения о деятельности Общества, представляемых полномочным государственным органом, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Общим собранием участников;

5) проводит деловые переговоры и заключает контракты, как внутри страны, так и за рубежом;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

8) решает вопросы найма и управления персоналом, в т.ч. назначение руководителей обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств, применяет меры поощрения и налагает взыскания;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

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

13.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные Обществу по его вине.

13.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ), АУДИТОР

14.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано, по решению Общего собрания Участников избирать Ревизора (ревизионную комиссию) на 1 год. Количественный состав членов ревизионной комиссии Общества не менее трех человек.

Полномочия и порядок работы Ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием Участников.

14.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, единоличным исполнительным органом или участниками Общества.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

15.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических

лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора и участник, имеющий совместно со своим аффилированным лицом двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в дополнение к случаям, установленным в ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют (каждый в отдельности или в совокупности) акциями (долями, паями) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, или имеют опцион на их приобретение.

16.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Для совершения Обществом крупной сделки требуется согласие общего собрания участников.

17.2. Крупной сделкой признаётся сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

17.3. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.

18. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества,
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договоры, контракты Общества;
- список участников Общества;
- приказы Генерального директора и другие кадровые документы;
- иные документы, предусмотренные законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

18.3. Документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом участнику для ознакомления в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участника для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих в соответствии с законодательством и иными нормативными актами право доступа к документам, предусмотренных пунктом 18.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Иным лицам, за исключением участников и лиц, имеющих в соответствии с законодательством и иными нормативными актами право доступа к документам, предусмотренных пунктом 18.1. настоящей статьи, такие документы не предоставляются.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников. Основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, реорганизация Общества возможна с одновременным сочетанием различных организационно-правовых форм.

19.3. Общество ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа Общества, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано и по решению суда.

19.4. Общество по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Основания и порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иного законодательства.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

20.2. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

ва

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Лысенко Вера Павловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Иутиной Светланы Леонидовны, 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: № 77/1749-н/77-2023-9-35.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3600 руб. 00 коп.



В.П.Лысенко



Итого пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

В.П. Лысенко листов

ВРИО нотариуса *В.П. Лысенко* В.П. Лысенко