

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным Общим собранием участников
Протокол №5 от 31 июля 2020 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр безопасности информации»
(редакция №4)

Московская область
г.Королев
2020г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности	3
4. Правовое положение Общества.....	4
5. Состав и компетенция органов управления Общества.....	4
6. Ответственность общества и его участников.....	5
7. Филиалы и представительства.....	5
8. Права и обязанности участников Общества.....	5
9. Уставный капитал Общества	6
10. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам.....	9
11. Приобретение Обществом доли в уставном капитале.....	11
12. Выход участника из Общества.....	13
13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.....	14
14. Общее собрание участников Общества.....	15
15. Совет директоров Общества	20
16. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	23
17. Обжалование решений органов управления Общества.....	25
18. Фонды и чистые активы Общества. Размещение облигаций.....	25
19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	26
20. Крупные сделки.....	26
21. Аудиторская проверка Общества	28
22. Ведение списка участников Общества. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.....	28
23. Реорганизация и ликвидация Общества.....	29

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации». Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ЦБИ».

2.2. Место нахождения общества: Московская область, г.Королев.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет проведения научных исследований и работ, обеспечивающих повышение эффективности защиты информации в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в интересах практической реализации Закона РФ «О государственной тайне», других законодательных и нормативно-методических документов Российской Федерации в области защиты государственной, коммерческой, служебной и других видов тайн.

3.2. Предметом деятельности Общества является самостоятельная хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах в сферах, определяемых основными видами деятельности.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность в области защиты информации;
- поиск, анализ и экспертиза результатов исследований в области защиты информации и организация их скорейшего внедрения в практику;
- проведение теоретических и экспериментальных исследований и работ по созданию технических и программных средств и разработке способов защиты информации и контроля;
- разработка методического обеспечения и проведение оценок эффективности средств и способов защиты информации;
- разработка предложений в нормативно-технические и методические документы по защите государственной тайны и защите информации;
- разработка предложений в федеральные программы в области защиты информации;
- проведение комплексного обследования объектов информатизации по состоянию защиты информации, выявлению каналов утечки информации;
- обоснование состава информации, подлежащей защите, разработка замыслов, предложений и проектов по обеспечению защиты информации на объектах, монтаж (установка) средств и систем защиты информации и их обслуживание;
- проведение специальных экспертиз учреждений, предприятий и организаций в области защиты государственной тайны и защиты информации;
- сертификационные испытания технических и программных средств защиты информации и контроля;
- аттестация объектов информатизации;
- защита государственной, коммерческой, служебной и других видов тайн в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение других видов деятельности, не запрещенных законами Российской Федерации.

3.5. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности, осуществляемые Обществом, относятся к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке коммерческое обозначение, в том числе фирменное наименование и товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. Состав и компетенция органов управления Общества

5.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

5.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание). Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

5.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию Общества и Совету директоров Общества.

6. Ответственность общества и его участников

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

6.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

6.3. 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.

6.4. 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.

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому не менее две трети голосов от Общего числа голосов участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

7.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

8. Права и обязанности участников Общества

8.1. Права участников Общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обязанности участников Общества:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. Уставный капитал Общества

9.1. Уставный капитал и доли участников:

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и равен 452 000 (Четыреста пятьдесят две тысячи) рублей.

9.1.2. Размер долей участников в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби.

9.1.3. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

9.1.4. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется деньгами.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен его участниками полностью.

9.2. Увеличение уставного капитала.

9.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

9.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

9.2.3. 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.

9.2.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, утвержденный участниками Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, утвержденный участниками Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, 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. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

9.2.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимость его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально 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 об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, установленного решением Общего собрания участников, Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов, о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников, внесших дополнительные вклады. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением указанным в настоящем пункте.

9.2.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:

- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества;
- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес регистрации по месту жительства или пребывания (для физических лиц), адрес место нахождения (для юридических лиц);
- сведения о государственной регистрации для юридических лиц и ИНН.

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 о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

9.2.7. 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.

9.2.8. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

9.2.9. Заявление участника Общества о внесении дополнительного вклада или третьего лица о принятии его в Общество и иные документы для государственной регистрации указанных выше изменений в уставе Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

9.2.10. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

9.2.11. 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.

9.2.12. Изменения в устав, связанные с увеличением уставного капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

9.3. Уменьшение уставного капитала

9.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

9.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

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

9.3.3. 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 срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли.

9.3.4. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

9.3.5. 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.

9.3.6. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, предусмотренного пунктом 9.3.7. настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

9.3.7. 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.

9.3.8. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 9.3.7 настоящего Устава в случае, если Общество докажет, что:

- в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

10. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам

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

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

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10.5. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется по заранее определенной цене, которая является одинаковой для всех участников Общества и Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или ее части в уставном капитале. Цена продажи доли или части доли в уставном капитале Общества (заранее определенная цена) соответствует действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период.

10.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, продаваемой либо отчуждаемой иным образом третьим лицам, по заранее определенной цене пропорционально размерам своих долей.

10.7. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по заранее определенной цене пользуется Общество.

10.8. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для покупки.

10.9. Если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для покупки, в том числе образующейся 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, оставшаяся доля или часть доли

может быть продана третьему лицу по цене не ниже заранее определенной цены и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

10.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли.

10.12. Если наследники граждан и правопреемники юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не получили согласия остальных участников Общества на переход доли, то доля переходит к Обществу. В таком случае Общество обязано выплатить наследникам гражданина и правопреемникам юридического лица, являвшегося участником Общества, действительную стоимость доли или с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10.13. Согласие остальных участников Общества на переход долей в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется в случае, если наследниками граждан выступают лица, уже являющиеся участниками Общества на момент открытия наследства и правопреемники юридических лиц, уже являющиеся участниками Общества на момент перехода правопреемства. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

10.14. 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. 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.

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

10.16. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, другому участнику Общества, принимается большинством не менее две трети голосов от Общего числа голосов участников Общества. 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. В случаях, указанных в настоящем пункте голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10.18. 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.

10.19. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» признаются иностранным инвестором, возможно при согласовании данной сделки с уполномоченным органом в порядке, предусмотренном указанным законом.

11. Приобретение Обществом доли в уставном капитале

11.1. Общество не вправе приобретать долю (часть доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11.2. В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества 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 подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и 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 случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. 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.

11.4. В случаях, если согласие остальных участников Общества на переход долей в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не получено и в случае получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, то доля или часть доли переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного 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.

11.5. 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 оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.6. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании

данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

11.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- 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;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.8. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.9. Общество в случаях, предусмотренных настоящим уставом, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

11.10. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно либо отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

11.11. В случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.6 настоящего Устава, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

11.12. Доли, принадлежащие Обществу:

11.12.1. 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.

11.12.2. 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.

11.12.3. Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

11.12.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11.12.5. Не распределенные или не проданные в срок, установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

11.12.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.13. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества:

11.13.1. 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.

11.13.2. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

11.13.3. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

11.13.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.13.5. 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.

12. Выход участника из Общества

12.1. Участник 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 о нотариате для удостоверения сделок.

12.2. 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.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1. Право Общества принимать решение о распределении прибыли между участниками.

13.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

13.1.3. 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 шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13.1.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами пункта 13.1.3 настоящего устава, 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.

13.2. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Ограничения на выплату прибыли, решение о распределении которой принято.

13.3.1. 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 у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Общее собрание участников Общества

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

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.4. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества без нотариального удостоверения.

14.5. Компетенция Общего собрания участников.

14.5.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 2) внесение изменений и дополнений в устав Общества, принятие устава Общества в новой редакции;
- 3) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 4) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 7) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в уставный капитал Общества;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей участников;
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли;
- 10) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале;
- 11) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- 12) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале и о внесении соответствующих изменений в устав;
- 13) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников;
- 14) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли (части доли) участником другому участнику Общества;
- 15) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли (части доли) участником третьему лицу;

- 16) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 17) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 18) избрание Генерального директора;
- 19) досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 20) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами Общества;
- 21) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 22) принятие решения о совершении крупной сделки;
- 23) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 24) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 25) избрание членов Совета директоров Общества;
- 26) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 27) установление размера вознаграждения, срока и порядка выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества;
- 28) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.5.2. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с порядком, установленным Обществом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

14.5.3. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников — как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.6. Решения Общего собрания участников.

14.6.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 14, 17, 19, 22, 26, 28 пункта 14.5.1. настоящего устава, принимаются большинством не менее две трети голосов от Общего числа голосов участников Общества. При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 14.5.1 устава Общества, голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 7, 10, 11 пункта 14.5.1 настоящего устава принимаются большинством не менее три четверти голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 14.5.1 настоящего устава принимаются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 24 пункта 14.5.1 настоящего устава, принимается всеми участниками Общества единогласно. При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.5.1 устава Общества, голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, принятии устава Общества в новой редакции, подпункт 2 пункта 14.5.1 настоящего устава, принимается большинством не менее две трети голосов от Общего числа голосов участников Общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении положений устава, устанавливающих порядок отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- принятие решения о внесении, изменении положений устава, 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;
- принятие решения об изменении срока исполнения обязанности по выплате действительной стоимости доли участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принятие решения о внесении, изменении положений устава об обязанности участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении положений устава, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли Общества (ее части) между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава положений, устанавливающих порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отличный от порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества.

14.6.2. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято:

- путем проведения собрания в очной форме (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (опросным путем) — заочная форма собрания.

14.6.3. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

Решение Общего собрания участников методом опроса по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него подано установленное настоящей главой устава необходимое количество голосов от Общего числа голосов участников Общества.

14.7. Очередное и внеочередное Общее собрание участников.

14.7.1. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.7.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.7.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.

14.7.4. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято 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, 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.

14.7.5. Исполнительный орган 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.

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

14.7.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

14.7.8. В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам и лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

14.8.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или письмом на адрес электронной почты, указанному в списке участников Общества.

14.8.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.8.1. настоящего устава.

14.8.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренные настоящим уставом.

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

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

14.8.5. В случае нарушения указанного ранее порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.9. Порядок проведения Общего собрания участников.

14.9.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

14.9.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

14.9.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

14.9.4. Общее собрание участников открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное Советом директоров Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

14.9.5. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников.

14.9.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

14.9.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с настоящим уставом, за исключением случая, если в данном собрании участвуют все участники Общества.

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

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 14.5.1 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.9.9. При принятии решения Общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.9.2, 14.9.3, 14.9.4, 14.9.5, 14.9.7 настоящего устава.

14.9.10. Порядок проведения заочного голосования устанавливается в Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. Совет директоров Общества

15.1. В Обществе создается Совет директоров, контролирующей деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него настоящим уставом Общества.

15.2. Совет директоров действует в интересах Общества и в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников Общества.

15.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на 3 (три) года в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется при его создании и действует в избранном составе до момента принятия решения об его изменении/прекращении по результатам соответствующего собрания. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.7. Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров простым большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Председателю Совета

директоров Общества в связи с его деятельностью выплачивается вознаграждение, размер которого, сроки и порядок его выплаты определяется на Общем собрании участников Общества.

15.8. Председатель Совета директоров Общества:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с единоличным исполнительным органом Общества, участниками Общества, третьими лицами;
- планирует и организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров,
- подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
- осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа по реализации решений Совета директоров Общества;
- несет персональную ответственность перед Общим собранием участников Общества за организацию деятельности Совета директоров Общества.

15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.10.К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение или принятие документов, направленных на обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Общества, для увеличения доходов и прибыльности Общества;
- утверждение и принятие документов, определяющих организационно-штатную структуру Общества;
- утверждение и принятие положений об оплате труда работников Общества, их премировании;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- решение вопросов об одобрении сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, которые по своему стоимостному (количественному) критерию превышают 5% (Пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которой будет являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению сделки.

15.11. Решения Совета директоров могут быть приняты очно (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и путем проведения заочного голосования (опросным путем). Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в собрании Совета директоров не менее 2/3 членов от количественного состава Совета директоров Общества.

15.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

15.14. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

15.16. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться с учредительными, нормативными, внутренними, учетными, отчетными, договорными и прочими документами, материалами и информацией Общества (в том числе составляющей коммерческую тайну Общества), которые необходимы ему для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- запрашивать и получать от генерального директора Общества и/или работников Общества, определенных генеральным директором Общества для целей настоящего подпункта, информацию (материалы) и разъяснения по вопросам деятельности Общества, а также подконтрольных лиц Общества, когда такая информация (материалы) и разъяснения необходимы члену Совета директоров для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемому вопросу;
- инициировать созыв собрания членов Совета директоров Общества;
- включать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества в установленном порядке;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, в котором он не может принять участие;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

15.17. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.18. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных участников Общества, должностных и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может противоречить интересам Общества, в частности, негативным образом сказываться на его деловой репутации, за исключением случаев предоставления информации третьим лицам в соответствии с уставом Общества, внутренними документами Общества или действующим законодательством;
- при принятии Советом директоров решений путем заочного голосования - своевременно направлять опросные листы (бюллетени) для голосования секретарю и/или Председателю Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

- присутствовать и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- исполнять и/или обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием участников Общества;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности;
- предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые для исполнения Обществом требований действующего законодательства.

15.19. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность перед Обществом. В Обществе могут быть реализованы программы страхования ответственности членов Совета директоров.

15.20. Порядок созыва заседания Совета директоров Общества.

15.20.1. Заседания Совета директоров проводятся согласно утвержденному Советом директоров плану работы, но не реже одного раза в квартал, включая проводимые в заочной форме. В случае необходимости Председатель Совета директоров принимает решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

15.20.2. Вновь избранный Общим собранием участников Общества состав Совета директоров обязан собраться на свое первое заседание в разумно короткий срок, но не позднее трех месяцев с даты своего избрания Общим собранием участников Общества.

15.20.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

15.20.4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается в письменной форме на имя Председателя Совета директоров. Передача требования осуществляется посредством электронной почты, факсимильной связи, почтовой связи, курьером. В требовании в обязательном порядке указываются:

- Ф.И.О. лица, инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества;
- срок и мотивировка созыва заседания Совета директоров;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров;
- информация (материалы) по предлагаемым вопросам повестки дня, представляемая(ые) членам Совета директоров к заседанию;
- требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

15.20.5. Лица, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате регистрации требования Секретарем Совета директоров.

15.20.6. Председатель Совета директоров Общества, получивший письменное требование о созыве заседания Совета директоров, в течение 5 рабочих дней назначает дату, время и место проведения заседания, определяет форму проведения заседания Совета директоров либо, в случае если требование не соответствует требованиям пункта 15.20.5 настоящего устава, направляет лицу, инициирующему созыв заседания Совета директоров Общества, мотивированный отказ в созыве заседания.

16. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (далее – Генеральный директор).

16.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком до 5 (пяти) лет включительно. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его Общим собранием участников Общества до момента избрания Генерального директора следующим очередным Общим собранием участников Общества.

Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания нового Генерального директора.

16.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор совершает сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, которые по своему стоимостному (количественному) критерию не превышают 5% (Пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которой будет являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению сделки.

16.5. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается настоящим уставом, договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

16.6. Генеральный директор несет ответственность:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества;
- за эффективность и результаты производственной деятельности Общества;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.7. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

16.8. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.9. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

17. Обжалование решений органов управления Общества

17.1. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

17.2. Решение Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

17.3. Заявление участника Общества о признании решения общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления Обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания участников Общества, решений иных органов управления Обществом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

18. Фонды и чистые активы Общества. Размещение облигаций

18.1. Общество не создает резервный и иные фонды.

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

18.3. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

18.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.5. Размещение Обществом облигаций.

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

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

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

19.2. Лица, указанные в пункте 19.1. настоящего устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.3. Лицо признается контролирующим в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.4. Лица, указанные в пункте 19.1. настоящего устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества, а также до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 19.2 настоящего устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

19.5. Для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято соответствующее решение Советом директоров Общества, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

19.6. Положения о принятии решения на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется к сделкам, перечень которых установлен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20. Крупные сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

20.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

20.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается на общем собрании участников Общества. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.4. 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 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 настоящим уставом, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

20.5. Положения о принятии решения на совершение крупной сделки не применяются к сделкам, перечень которых установлен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

21. Аудиторская проверка Общества

21.1. 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, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

21.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

21.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

22. Ведение списка участников Общества. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. 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.

22.4. 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.

22.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников;

- списки аффилированных лиц Общества (лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

22.6. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим уставом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы, указанные в пункте 22.5 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

22.7. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии условий, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

22.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

22.9. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст.ст. 51-56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

23.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

23.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

23.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава. Общество может быть

ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.8. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Московской области
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"07" августа 2020 года
ОГРН 1025002033710
ГРН 2205003219074
Зам. Начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Московской области
М. П. _____
подпись _____

