

**УТВЕРЖДЁН**  
решением общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
"ПСИОМ"  
Протокол № 1 от 04 июля 2024 г.

**У С Т А В**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"ПСИОМ"**

город Москва  
2024 год

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПСИОМ» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также решений его органов управления, принятых в соответствии с их компетенцией в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.
- 1.4. Учредительным документом Общества является Устав.
- 1.5. Общество при решении вопросов своей деятельности, прямо неурегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.6. Наименование Общества на русском языке:
  - 1.6.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПСИОМ».
  - 1.6.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСИОМ».
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
- 1.8. Общество является коммерческой корпоративной организацией. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и решение задач Общества, и не противоречащей действующему законодательству РФ.
- 1.9. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.10. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставленные законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.11. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 1.12. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 1.13. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 1.14. Участники Общества имеют предусмотренные законом и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.
- 1.15. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.16. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами Обществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной им доверенности. Руководители филиалов и представительств имеют право действовать от имени Общества (работодателя) при оформлении и расторжении трудовых отношений с работниками филиала (представительства), если такое право предусмотрено доверенностью, выданной Обществом руководителю филиала (представительства). Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала (представительства) несет Общество.

## Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Участник Общества обязан:

- 2.1.1.оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 2.1.2.вносить вклады в имущество Общества, участвовать в образовании имущества Общества в размере, порядке, способом и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением Общего Собрания участников Общества;
- 2.1.3.соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 2.1.4.не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 2.1.5.незамедлительно сообщать единоличному исполнительному органу Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;
- 2.1.6.выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- 2.1.7.оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 2.1.8.участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 2.1.9.не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 2.1.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, для достижения которых создано Общество;
- 2.1.11. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. Участник Общества имеет право:

- 2.2.1.участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;
- 2.2.2.получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 2.2.3.участвовать в распределении прибыли, а также получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками;
- 2.2.4.избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 2.2.5.знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- 2.2.6.получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 2.2.7.обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ;
- 2.2.8.вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества;
- 2.2.9.оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 2.2.10. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу

убытков;

2.2.11. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

2.2.12. передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ;

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

2.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

2.5. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

2.6. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

2.7. Участники Общества вправе заключить корпоративный договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздержаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздержаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

### Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников.

3.2. Уставный капитал Общества определен в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

3.3. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные и иные интеллектуальные права, и права по лицензионным договорам.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

3.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета встречных требований к Обществу.

3.5. Доля учредителя предоставляет ему право голоса только в пределах оплаченной части доли. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам.

3.6. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его

ликвидации.

3.7. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.8. При оплате долей в уставном капитале неденежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, запрещено.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками 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 и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

3.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

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

3.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества должны быть указаны размер и состав

вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

3.13. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

3.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров всех долей участников Общества.

3.15. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

#### Статья 4. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

4.2. Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале принимается Общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

4.3. Общим собранием участников Общества может быть принято решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале, принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, если решением Общего собрания участников Общества не предусмотрено иное.

4.5. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества неденежными средствами. Денежная оценка вкладов в имущество Общества вносимых неденежными средствами, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым единогласно.

4.6. Участники Общества обязаны внести вклад в имущество Общества в сроке и в порядке, указанные в решении Общего собрания участников Общества.

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

#### Статья 5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества. Прекращение прав участника возможно только путем продажи доли другому участнику.

#### Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия остальных участников Общества. Согласие остальных участников Общества на продажу доли (части доли) третьему лицу оформляется нотариально удостоверенным заявлением участника. В случае неполучения согласия от участников Общества на продажу доли третьему лицу, Участники общества или Общество обязаны выкупить у Участника долю, казанную в оферте и условиях, согласованных Сторонами, но не выше цены предложения третьему лицу.

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

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

Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

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

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

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

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

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

6.11. В случае, если в течение срока, установленного и 6.10 настоящего Устава с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.10. настоящего Устава.

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

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

6.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.15. Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней, со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.19. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.20. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества, оформленных путем подписания соответствующего заявления. Подпись участника Общества о согласии на переход доли к наследникам и к правопреемникам должна быть засвидетельствована нотариально.

## Статья 7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества. Передача принадлежащих участникам Общества долей, в том числе частей долей, третьим лицам не допускается.

7.2. Договор залога доли части доли в уставном капитале Общества подлежит

## Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. В случае если Участники Общества отказались от приобретения доли / части доли в уставном капитале Общества, предлагаемую другим Участником Общества к отчуждению третьему лицу либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участником Общества третьему лицу при условии, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

8.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

8.4. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 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.

8.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.8. 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 в порядке, предусмотренном ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в

уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

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.

#### Статья 9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

9.3. 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.

#### Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников Общества - высший орган управления Общества;
- 2) Единоличный исполнительный орган - директор.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании решения Общего собрания Общества и договора могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

В Обществе не создается ревизионная комиссия.

#### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

10.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества, каждый участник Общества обладает одним голосом.

10.3. В период, когда 100% уставного капитала Общества принадлежит одному участнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае требования настоящего Устава, определяющие процедуру созыва и проведения Общего собрания участников Общества не применяются.

10.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, изменение размера Уставного капитала Общества;
- 2) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, а также внесение в них изменений;
- 3) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание директора, утверждение условий трудового договора с Директором, заключение с Директором трудового договора и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа

Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющая Организация/Управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, заключение договора с ним;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение порядка оплаты его услуг;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками в качестве оплаты своей доли в Уставном капитале Общества;

12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

14) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов в Уставный капитал участниками Общества;

15) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада;

16) принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

17) утверждение итогов оплаты доли, ранее принадлежавшей Обществу и реализованной участникам Общества;

18) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;

19) определение стратегии развития Общества;

20) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

21) использование резервного фонда Общества;

22) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о ликвидации и реорганизации, приобретении, продаже акций и долей в уставных капиталах юридических лиц, в которых Общество является участником/ акционером/учредителем;

23) принятие решений об указаниях для голосования уполномоченного представителя Общества по вопросам повестки дня собраний участников/ учредителей юридических лиц, в которых Общество является учредителем/участником, по следующим вопросам:

- избрания единоличного исполнительного органа/ прекращения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
- одобрения совершения юридическим лицом сделок по заключению кредитных договоров, договоров займа, а также договоров, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;

24) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной

хозяйственной деятельности;

25) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

26) принятие решений о предварительном одобрении сделок по заключению Обществом договоров займа (получение и предоставление), кредитных договоров, договоров, заключаемых Обществом в обеспечение исполнения обязательств третьими лицами;

27) предоставление участникам Общества иных прав (дополнительных прав), а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

28) возложение на участника Общества определенных прав (дополнительных прав), прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных этому участнику Общества.

29) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества;

30) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, за исключением случаев, если такой порядок определен законом;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами - 1-30 пункта 10.4 настоящей статьи, составляют исключительную компетенцию Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, рассматриваемым Общим собранием участников принимаются единогласно всеми участниками Общества.

10.5. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

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

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Единоличный исполнительный орган Общества обязан, в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников

Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

10.9. В случае если, в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества

может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанному органу или лицам список участников Общества с их адресами.

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

10.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны, не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить лично участнику, либо уполномоченному представителю Участника под подпись, по электронной почте по адресам, указанным в списке участников Общества. Для подтверждения факта доставки уведомления по электронной почте достаточно доказать, что сообщение было отправлено по электронной почте и было получено сообщение об отображении сообщения электронной почты.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) 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 Общества, 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 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

10.11. Единственный участник общества обязан принять решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, в течение 10 дней со дня поступления требования от органа или лица, требующего принятия решения.

Требование о принятии единственным участником Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, может быть направлено единоличным исполнительным органом (директором) Общества, ревизором (ревизионной комиссией) Общества, аудитором Общества.

10.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) назначаемых единоличным исполнительным органом, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Обществ, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия решения по вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им сведения о возможности ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня сведения о возможности ознакомления с информацией и материалами к собранию должны быть указаны в уведомлении о таком изменении направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.13. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.14. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной

настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

10.15. В целях определения состава участников Общества, присутствующих на собрании и имеющих право голосовать по вопросам повестки дня, установления наличия кворума для принятия общим собранием участников решений по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрацию проводит единоличный исполнительный орган Общества.

Регистрация участников проводится на основании списков участников Общества путем оформления листа регистрации участников Общества для участия в общем собрании участников Общества.

В листе регистрации участников Общества для участия в общем собрании участников Общества указываются:

- дата и время начала собрания;
- место проведения собрания;
- для юридических лиц полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер для юридических лиц резидентов РФ, государственный регистрационный номер для юридических лиц нерезидентов РФ, адрес местонахождения (адрес государственной регистрации);
- для физических лиц фамилия, имя и отчество, адрес места жительства гражданина,
- размер доли в уставном капитале Общества.
- Участник Общества - физическое лицо или представитель участника физического или юридического лица при регистрации указывает:
  - фамилию, имя и отчество,
  - наименование, серию и номер документа, удостоверяющего личность;
  - для представителей участников Общества юридических лиц - наименование документа, подтверждающего полномочия на представление интересов юридического лица.

В случае если представителем участника Общества - юридического лица или участника Общества - физического лица выступает представитель на основании доверенности, в листе регистрации проставляется отметка «представитель на основании доверенности» с указанием даты выдачи доверенности.

Дата и время регистрации участника проставляются им в листе регистрации собственноручно и заверяются подписью участника / представителя участника.

Документом, подтверждающим полномочия представителя участника Общества юридического лица - резидента РФ, является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная и распечатанная с официального сайта Федеральной налоговой службы не ранее дня, предшествующего дню проведения собрания.

После окончания регистрации в листе регистрации указывается время окончания регистрации участников общего собрания участников Общества.

Лист регистрации удостоверяется подписью единоличного исполнительного органа (директора Общества) и печатью Общества.

Если у Общества единственный участник, регистрация участников Общества не проводится.

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

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

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

10.17. Общее собрание участников Общества открывается Единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества, созданное, аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

10.18. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества, а также секретаря Общего собрания участников Общества. Секретарем Общего собрания участников Общества может быть избран единоличный исполнительный орган (директор Общества). При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

В случае, если у Общества единственный участник, председательствующий и секретарь Общего собрания участников Общества не избираются.

Работой Общего собрания участников руководит Председательствующий.

10.19. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколом Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества подтверждается путем подписания участниками Общества,

зарегистрировавшимися для участия в Общем собрании участников Общества, а также председательствующим и секретарем Общего собрания участников Общества протокола Общего собрания участников Общества и заверяется печатью Общества.

Решения, принятые единственным участником Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников, оформляются решением единственного участника Общества, подписываются единственным участником Общества, его представителем и удостоверяются печатью Общества и не требуют нотариального удостоверения.

Нотариального удостоверения факта принятия общим собранием участников Общества или единственным участником Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, не требуется, за исключением случаев, прямо указанных в законе.

10.20. Протоколы всех Общих собраний участников Общества / решения единственного участника Общества хранятся в Обществе и должны в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов общего собрания участников Общества / решений единственного участника Общества, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

10.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами требованиями настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.22. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.23. Не позднее, чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.24. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи Устава не применяются, за исключением положений, касающихся компетенции общего собрания участников общества особо оговоренных норм, регулирующих сроки, порядок принятия и оформления решения единственным участником Общества.

#### **Единоличный исполнительный орган общества**

10.25. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком до 2 (двух) лет.

Директор Общества может быть избран также и 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 участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

В случае, если единственный участник Общества является его генеральным директором трудовой договор не оформляется.

10.26. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 5) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- 6) организует бухгалтерский учет и отчетность, несет персональную ответственность за их состояние;
- 7) обеспечивает своевременность выплаты заработной платы работника Общества;
- 8) руководит разработкой и предоставлением Общему собранию участников годового отчета о деятельности Общества, налоговой отчетности и годовой бухгалтерской отчетности;
- 9) организует и обеспечивает прием-передачу дел в случае истечения срока действия трудового договора или его досрочного расторжения;
- 10) принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 11) при условии предварительного одобрения Общим собранием участников заключает:
  - крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества (прямо или косвенно), в том числе взаимосвязанных, общая стоимость которых превышает 25 % (двадцать пять) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, предшествующую дню заключения сделки;
  - сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - сделки, связанные с предоставлением и получением займов, кредитов, банковских гарантий, выдачей поручительств, залогом имущества Общества;
  - сделки, связанные с отчуждением объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу, вне зависимости от фактов регистрации объектов

интеллектуальной собственности;

12) представляет Общество во всех учрежденных Обществом юридических лицах с правом голосовать по вопросам повестки дня органов управления данных юридических лиц по своему усмотрению, а по вопросам принятия решений:

- о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о ликвидации и реорганизации, приобретении, продаже акций и долей в уставных капиталах юридических лиц, в которых Общество является участником/акционером/учредителем;
- избрания единоличного исполнительного органа/ прекращения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
- одобрения совершения данным юридическим лицом сделок по заключению кредитных договоров, договоров займа, а также договоров, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц
- Директор принимает решения в соответствии с указаниями Общего собрания участников Общества;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.27. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

10.28. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему.

Договор с Управляющей организацией или Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей организацией или Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

## Статья 11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано вести списки участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах перехода к Обществу или приобретения Обществом.

11.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

11.3. 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.

11.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании и своих персональных данных, сведений о месте нахождения и месте жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

## Статья 12. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВЫ

12.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- 1) вкладов Участников в уставный капитал Общества;
- 2) вкладов Участников Общества в имущество Общества;
- 3) продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- 4) полученных доходов;
- 5) иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

12.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

12.3. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли ежеквартально. Решение о распределении чистой прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

12.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Общество выплачивает Участнику прибыль за вычетом соответствующих налогов в соответствии с его долей в Уставном капитале Общества.

12.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
- 2) 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;
- 3) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- 1) 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;
- 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## Статья 13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. 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, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

13.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 13.1 настоящей статьи. 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.

13.3. 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.

#### Статья 14. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

14.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

#### Статья 15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НИМИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ ЛИЦ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, отчет независимого оценщика об оценке неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Директора Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи по месту нахождения Общества или в ином месте известном и доступном для участников Общества.

15.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества и информацией о деятельности общества (информацией о бухгалтерской отчетности Общества за год (за отчетный период); информацией об очередных и внеочередных собраниях участников Общества; информацией о текущей деятельности общества и о его финансовом состоянии).

Документы и информация должны быть предъявлены в течение 7 (семь) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа все участники Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.4. Порядок ознакомления участников Общества и других лиц с информацией предусмотрен настоящим Уставом.

## Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

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

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

16.4. 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.

16.5. 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.

16.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества, вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

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

## Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора или участника Общества.

17.3. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого

Общества выступает в суде.

17.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

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

- 1) в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 3) Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

