

С 05.12  
595536

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**РЕШЕНИЕМ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ №1**  
единственного учредителя  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
**«ПРОГРАММЫ 93»**  
от 05.12.2017

УСТАВ  
Общества с ограниченной ответственностью  
**«ПРОГРАММЫ 93»**

МОСКВА  
2017

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРАММЫ 93», далее - Общество, создано на основании Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуемого Федеральным законом) и иного действующего законодательства.

1.2. Целью создания Общества является получение прибыли и осуществление деятельности, определенной в уставе.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРАММЫ 93».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПРОГРАММЫ 93».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company "PROGRAMS 93".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC "PROGRAMS 93"

1.5. Общество создано без ограничения срока.

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

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

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

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

1.7. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.

1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

1.10. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

1.11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## 2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество осуществляет виды хозяйственной деятельности, которые не запрещены законодательными актами России, отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом, при этом основными видами деятельности Общества являются:

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

иные услуги и деятельность, связанные с изложенным и сопутствующие перечисленным видам деятельности.

2.2. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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 Общества 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.

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.

Общество обязано прекратить такую деятельность по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законом или иными действующими нормативными актами.

### **3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.**

3.1. При осуществлении своей деятельности Общество имеет право:

3.1.1. Учреждать в Российской Федерации и за ее пределами дочерние предприятия с правами юридического лица, создавать представительства, филиалы, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов в банках.

Создание дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений в Российской Федерации и за ее пределами осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.1.2. Участвовать в Российской Федерации и за ее пределами в товариществах, хозяйственных обществах, союзах и ассоциациях.

3.1.3. Приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное движимое и недвижимое имущество.

3.1.4. Пользоваться кредитами банков и других финансовых учреждений как в рублях, так и в иностранной валюте.

3.1.5. Привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц.

3.1.6. Самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Устанавливать порядок и правила собственной деятельности, проводить все виды расчетных и кредитных операций.

3.1.8. Совершать сделки от своего имени, а также от имени и по поручению третьих лиц.

3.1.9. Приобретать и предоставлять права на владение и использование объектов интеллектуальной собственности.

3.1.10. Выкупать имущество, переданное в пользование Обществу его участником.

3.1.11. Использовать транспорт, помещения, оборудование, инструменты, материалы и услуги работников, участников Общества и привлеченных по договору лиц с соответствующим возмещением им расходов и амортизации.

3.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции и услуг и установления цен на них, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

Все работы и услуги, предусмотренные в п. 2.1 Устава, выполняются как силами участников и персонала Общества, так и с привлечением других физических и юридических лиц на договорной основе, как на собственной, так и на арендуемой базе, с использованием как собственных, так и приобретенных прав на интеллектуальную собственность.

3.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

### **4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

4.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Законодательством может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществах.

4.1.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.1.3. Положения настоящего Устава распространяются на случай, когда Общество имеет единственного участника, постольку, поскольку Федеральным законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих правоотношений.

4.2. Участники Общества вправе:

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;

4.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

4.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и настоящим уставом.

4.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

4.4. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться 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.

4.5. Каждый участник Общества обязан:

4.5.1. оплачивать свою долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;

4.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.5.3. своевременно информировать 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;

4.5.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.5.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.5.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.5.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и настоящим уставом.

4.6.1. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

4.6.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

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

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

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

5.4. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении Общества или решения единственного учредителя Общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.

5.5. В течение четырех месяцев с момента регистрации Общества Уставный капитал должен быть полностью оплачен участниками Общества денежными средствами.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

## **6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ.**

6.1. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества.

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

6.1.2. 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.

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

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.1.4. 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.

6.1.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу.

6.2.1. 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.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

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

6.2.5. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу обладает Общество.

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

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

6.2.8. Исключение из настоящего Устава указанных в пункте 6.2.7. положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников Общества.

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

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

6.2.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты прекращения срока реализации указанных преимущественных прав участников.

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

6.2.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.2.11. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок

участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.2.13. В случае, если в течение сроков реализации преимущественных прав участников и Общества на покупку доли или части доли участники Общества или Общество не воспользуются указанным преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.2.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.2.16. При отчуждении участником Общества своей доли или части доли третьему лицу иным образом, чем продажа, требуется согласие Общества. Такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

В случае отказа в согласии на уступку доли участнику Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю. При этом в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности оно обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

6.2.18. 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 Федеральным законом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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 Федеральным законом. 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.

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

6.2.19. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли.

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале Общества, на распоряжение ими подтверждается нотариально удостоверенным договором, на основании которого такие доля или часть доли ранее были приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале Общества и об их размере. Если лицо, отчуждающее долю или часть доли в уставном капитале Общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долями или частью доли представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, указанная выписка должна быть составлена не ранее чем

за десять дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. Если доля или часть доли была получена в порядке правопреемства или в иных случаях, не требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочие лица, отчуждающего такую долю или часть доли в уставном капитале Общества, на распоряжение ими подтверждается документом о переходе доли или части доли в порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, совершенной в простой письменной форме, либо при создании Общества одним лицом решением единственного учредителя (участника) о создании Общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем за тридцать дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. В случае, если доля или часть доли в уставном капитале Общества отчуждается учредителем Общества, учрежденного несколькими лицами, его полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной копией договора об учреждении Общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

6.2.20. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении, представлено непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также направлено с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской Федерации.

6.2.21. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 6.2.20. настоящего Устава, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о совершенной сделке.

6.2.22. В течение трех дней с момента получения согласия участников Общества, предусмотренного пунктом 6.2.15. настоящего Устава, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

6.2.23. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения



соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6.2.24. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества и Обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям Федерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

Решение суда о передаче доли или части доли участнику Общества или Обществу является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного настоящим Уставом и Федеральным законом, участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.

## 7. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества (далее также – Общее собрание участников) может быть очередным или внеочередным.

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

7.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Доля, распределенная учредителю при учреждении Общества, предоставляет ему право голоса в течение всего срока, предусмотренного для оплаты доли, при условии соблюдения участником порядка оплаты доли, предусмотренного договором об учреждении.

7.4. Общее собрание участников избирает своего председателя, по решению участников может быть предусмотрена поочередность председательствования участников (представителей участников).

7.5. К компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) назначение и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества в случае ее обязательного формирования, предусмотренном п. 9.9. настоящего устава;

5) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, а также иной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутреннего регламента или иных внутренних документов);

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

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, как она определена Федеральным законом;

13) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;

14) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

15) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и/или за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

17) решение о согласии Общества на отчуждение доли или части доли участника третьему лицу, иным образом, чем продажа;

18) решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10), 14), 16), 17) пункта 7.5., принимаются всеми участниками единогласно; решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 13), 15), 18) пункта 7.5., принимаются большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества; решения по всем остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать по данному вопросу, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

7.7. Вопросы, указанные в подпунктах 1)-19) пункта 7.5., а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, относятся к исключительной компетенции общего собрания Общества и не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

7.8. Общее собрание участников вправе принимать решения и по иным вопросам компетенции Общего собрания участников, включенным в повестку дня по предложению лиц, уполномоченных на то настоящим уставом и Федеральным законом.

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

Обычное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором, проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

7.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

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

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.12. 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.

7.13. В случае, если в течение установленного Федеральным законом 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 органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам 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.

7.14. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

7.14.1. 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 посредством вручения письменного уведомления.

7.14.2. 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 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 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.14.1. настоящего Устава.

7.14.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Орган или лица, созывающие 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.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.14.4. Уставом Общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.

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

7.15. Порядок проведения общего собрания участников Общества.

7.15.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом, уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

7.15.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

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

7.15.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

7.15.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего (далее также - председатель) и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря 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. Председатель и секретарь осуществляют далее также функции счетной комиссии (проводят подсчет голосов), если иное не будет решено Общим собранием участников.

7.15.6. Генеральный директор 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 Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

7.15.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 7.14.1., 7.14.2. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

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

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 7.5. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 7.15.2 - 7.15.5. и 7.15.7., а также положения пунктов 7.14.1. - 7.14.3. настоящего устава в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

7.15.9. Решения Общего собрания участников, принятые с нарушением действующего законодательства или настоящего устава, могут быть оспорены участником Общества в судебном порядке.

7.15.10. Принятие общим собранием участников общества (далее в этом пункте именуемого также – собрание) решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием председательствующим на собрании и секретарем собрания (избранными из числа участников собрания) протокола, составленного в соответствии со ст. 181.2, "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" **в простой письменной форме, за исключением предусмотренных законом случаев обязательного нотариального удостоверения факта принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.**

7.15.10.1. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет проводился составом счетной комиссии, отличающимся от указанного в п. 7.15.5. устава;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7.15.10.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников Общества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

7.15.10.3. По требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов, предъявленному лицу, открывающему очное собрание, до момента его открытия, принятие собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются также подписанием протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании, либо аудио или видео записью собрания. Ответственным за производство аудио или видео записи является Генеральный директор Общества. О факте производства такой записи Генеральным директором Общества должна быть сделана отметка на протоколе с проставлением его подписи. Носитель с записью должен храниться вместе с протоколами общих собраний участников в месте, известном и доступном участникам Общества.

По требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов, предъявленному лицу, открывающему очное собрание, до момента его открытия, собрание, на котором присутствуют все участники Общества, может рассмотреть первым вопросом и единогласным решением

принять иной не противоречащий закону способ подтверждения принятия этим собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.

7.16. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, единственным участником Общества.

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 7.9. – 7.15. настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

## **8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. В период между Общими собраниями всей деятельностью Общества руководит в пределах своей компетенции Дирекция.

Общее собрание имеет право не формировать Дирекцию. В этом случае вопросы ее исключительной компетенции п.8.4. относятся к компетенции Генерального директора.

8.2. Дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества.

8.3. Количественный и качественный состав Дирекции, ее права, обязанности и полномочия определяются Общим собранием. По решению Общего собрания персональное назначение Директоров, входящих в состав Дирекции, может быть передано Генеральному директору.

8.4. К исключительной компетенции Дирекции Общества относятся:

- порядок образования и использования фондов Общества;
- принятие решений о продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества, о залоге указанного имущества и сдаче его в аренду, либо об отчуждении иного имущества Общества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки (сделок), превышает десять процентов (10%) балансовых активов Общества. Последнее ограничение не распространяется на сделки, связанные с основной деятельностью Общества;
- определение и утверждение верхних и нижних границ цен и тарифов на товары, работы и услуги Общества;
- утверждение штатного расписания Общества, размеров должностных окладов, надбавок, компенсаций и прочих выплат сотрудникам Общества;
- принятие решений о начале работ по проектам, утверждение сметы расходов и источников финансирования.

На заседаниях дирекции председательствует Генеральный директор Общества, за исключением случая, когда полномочия Генерального директора переданы Управляющему.

Дирекция Общества принимает решения простым большинством голосов участвующих в заседании, при равенстве голосов Генеральный директор имеет право решающего голоса.

8.5. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор избирается и освобождается от должности Общим собранием участников сроком на пять лет и ему подотчетен.

8.6. К компетенции Генерального директора относится решение вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания участников или Дирекции, определенную законом и учредительными документами Общества.

8.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех учреждениях и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом совершения сделок, подписания хозяйственных договоров и других юридических действий от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников;
- отчитывается перед Общим собранием участников о своей деятельности;
- распоряжается имуществом Общества, совершает от его имени сделки в пределах, установленных Общим собранием участников и настоящим Уставом, а также выдает доверенности на право их совершения;
- согласно действующему законодательству, открывает в банках рублевые и валютные счета Общества;
- в соответствии с действующим законодательством принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- в соответствии с действующим законодательством принимает решения о привлечении к материальной ответственности работников Общества;
- организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- представляет на рассмотрение Общего собрания участников годовой бухгалтерский отчет (баланс) Общества, счет прибылей и убытков и иную бухгалтерскую и статистическую отчетность;
- предоставляет участникам Общества, по их письменному требованию, информацию о деятельности Общества, знакомит с бухгалтерской отчетностью Общества;
- своевременно письменно информирует участников об изменении фактического адреса Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников или Дирекции Общества.

8.8. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

## 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ.

9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность и иную информацию в порядке, установленном законом. Ответственность за ведение учета и достоверность несут исполнительные органы Общества.

9.2. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

9.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участником (внешний аудит).

9.4. Общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

9.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.4. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

9.6. Общество предоставляет государственным организациям только информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, предоставляется государственным органам и органам местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и иным действующим законодательством.

К информации, содержащей коммерческую тайну, относится, в частности, информация об имеющихся в Обществе технологиях и ноу-хау, квалификации персонала, планах развития Общества, условиях договоров с третьими лицами и контрагентами. Полный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, определяется Общим собранием участников Общества в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Общество обязано обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.4. и первым абзацем настоящего пункта. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.9. Общество формирует контрольно-ревизионный орган (ревизионную комиссию или Ревизора) лишь в случае, если число участников Общества превысит пятнадцать. Количество членов и срок полномочий ревизионной комиссии определяются решением Общего собрания участников.

#### **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Условия реорганизации и ликвидации деятельности Общества регулируются Федеральным законом и иным действующим законодательством.

При прекращении деятельности Общества все его документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в установленном порядке. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
в Единый государственный реестр юридических

лиц от 08 ДЕКА 2017 года

ОГРН 5177746303741

ГРН

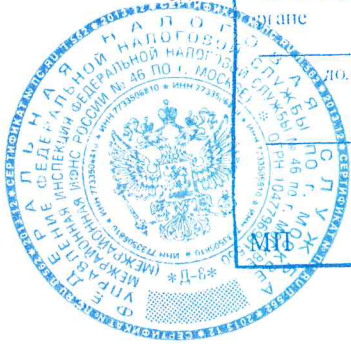
Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

должность, уполномоченное лицо  
регистрирующего органа

ИИ

фамилия, имя, отчество  
ПАРШИКОВА Р. В.

подпись



Всего прошито листов пронумеровано  
157 листов



/Рудянцева Е.А./