



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1124004000196 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.06.2025 за ГРН 2254000555730



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
№ 04/25 от «28» мая 2025 года

УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс»

(новая редакция)

г. Кондрово
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ойл Ресурс», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Калужской области 15 февраля 2012 г., ОГРН 1124004000196.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ойл Ресурс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Федеральный закон), а также действующего законодательства.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное - Общество с ограниченной ответственностью «Ойл Ресурс»;
сокращенное - ООО «Ойл Ресурс».

Фирменное наименование Общества на английском языке:
полное - «Oil Resource» Limited Liability Company;
сокращенное - «Oil Resource» LLC.

1.4. Место нахождения: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово.

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках РФ и за рубежом, фирменную печать со своим наименованием и местом нахождением Общества, бланки, штампы, собственную эмблему, товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам его Участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких Участников и других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.9. Общество может создавать филиалы, представительства, открывать обособленные подразделения Общества, а также совместные предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.10. Общество может создавать также дочерние и зависимые общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- распиловка и строгание древесины;
- предоставление услуг по пропитке древесины;
- производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
- производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство деревянной тары;

- производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
 - ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии;
 - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 - обработка металлических изделий механическая;
 - производство прочих готовых металлических изделий;
 - торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
 - деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
 - деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур;
 - деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
 - торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
 - торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных;
 - торговля оптовая зерном;
 - торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур;
 - торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами;
 - торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных;
 - торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки;
 - торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
 - торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
 - торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями;
 - торговля оптовая специализированная прочая;
 - торговля оптовая металлами в первичных формах;
 - торговля оптовая черными металлами в первичных формах;
 - торговля оптовая неспециализированная;
 - торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
 - торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
 - торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах;
 - торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
 - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 - хранение и складирование зерна;
 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
 - деятельность консультативная в области компьютерных технологий;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.
- Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, незапрещенными законом.

3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Участники Общества имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества, либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Избирать и быть избранными в состав выборных органов управления и контроля Общества;
- Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее, чем 10 % (десять процентов) Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества, или существенно ее затрудняет;
- Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества, вправе требовать созыва Внеочередного общего собрания Участников Общества;
- Обжаловать решения органов управления Обществом;
- Обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, Единичным исполнительным органом Общества;
- Обратиться в суд с иском о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также крупной сделки, которые совершены с нарушением требований Федерального закона, недействительной.

3.2. По решению общего собрания Участнику (Участникам) также могут быть предоставлены иные (дополнительные) права. Данное решение принимается на общем собрании всеми Участниками единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, 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, принятому единогласно всеми Участниками. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику, осуществляется по решению общего собрания, принятому 2/3 общего числа голосов Участников.

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.

3.3. Участники Общества обязаны:

- Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые определены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- По решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество

Общества;

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Соблюдать нормы, определенные учредительными документами Общества;
- Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей уставной деятельности.

По решению Общего собрания на всех Участников могут быть возложены иные (дополнительные) обязанности. Данное решение принимается на Общем собрании всеми Участниками единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника осуществляется по решению Общего собрания, принятому 2/3 общего числа голосов Участников, при условии, что Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

4. Уставный капитал и имущество Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества равен 1 000 000 (один миллион) рублей.

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

Уставный капитал Общества должен быть оплачен его Участниками в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

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

4.3. Если право пользования имуществом у Общества прекращается до истечения срока, на который имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, Участник, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно и в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. Такое решение принимается общим собранием без учета голоса Участника, передавшего Обществу в качестве вклада в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

5. Увеличение уставного капитала Общества

5.1. Увеличение размера Уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.2. Увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому 2/3 от общего числа голосов Участников Общества.

Решение принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.3. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.4. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

5.5. Увеличение Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками осуществляется по решению Общего собрания, принятому 2/3 от общего числа голосов Участников Общества.

Этим же решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, устанавливается единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

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

Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале. Дополнительные вклады вносятся Участниками в течение двух месяцев со дня принятия решения Общим собранием, если этим решением не установлен иной срок.

В случае изменения размеров долей Участников номинальная стоимость доли при внесении дополнительных вкладов увеличивается в соответствии с соотношением между стоимостью Дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли.

5.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками и о внесении в Устав соответствующих изменений. Изменения должны пройти государственную регистрацию в течение месяца со дня утверждения итогов внесения дополнительных вкладов Участников. Изменения приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц только после их государственной регистрации. В противном случае увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

5.7. Общее собрание может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления Участника (Участников) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно.

В заявлении Участника (третьего лица) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник (третье лицо) хотели бы иметь в Уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества, вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия Общим собранием соответствующих решений.

Одновременно с принятием этого решения, принимается решение о внесении соответствующих изменений в учредительные документы и их регистрации в течение месяца в государственных органах. При несоблюдении этих сроков увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

5.8. Номинальная стоимость доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Номинальная стоимость доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

5.9. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам и третьим лицам их денежные вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст.395 ГК РФ. Участникам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их, в случае невозврата вкладов в указанный срок - возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.10. Факт принятия решения Общего собрания Участников Общества об увеличении Уставного капитала и состав Участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

6. Уменьшение размера уставного капитала

6.1. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале 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, предусмотренного законодательством РФ.

6.2. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.

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

6.4. Если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством РФ, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и сообщить новый размер Уставного капитала. Указанное решение должно быть опубликовано в печати. Кредиторы вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков в течение тридцати дней с даты их уведомления или опубликования сообщения.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении Уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества, и возмещение им убытков. В этих случаях, орган, имеющий на это право в соответствии с законодательством РФ, может также предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

7. Переход доли или части доли

7.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам. Согласие на совершение такой сделки других Участников Общества не требуется.

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

7.2. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Если другие Участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то само Общество обладает преимущественным правом на приобретение доли или

части доли, продаваемой Участником. Участники должны воспользоваться своим преимущественным правом покупки в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Если Участники Общества и (или) само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника, то она может быть продана третьему лицу (лицам) по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам в оферте.

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

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам с содержащей указание цены и других условий продажи.

7.4. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале должна быть нотариально удостоверена. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

7.5. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале с предоставлением доказательств уступки.

7.6. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале переходят все права и обязанности Участника, возникшие до уступки указанной доли (части доли), кроме дополнительных прав и обязанностей.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7.7. Переход доли в Уставном капитале к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его Участникам происходит только с согласия других Участников.

Согласие Участников получается в простой письменной форме в течение 30 дней с момента получения Обществом копии свидетельства о вступлении в наследство или свидетельства о правопреемстве юридического лица. Переход доли к наследнику, правопреемнику происходит в случае, если на это дали согласие не менее 2/3 Участников Общества. Если согласие не получено, то наследнику, правопреемнику выплачивается номинальная стоимость доли Участника

До принятия наследником умершего Участника наследства права умершего Участника осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

7.8. При уступке доли (части доли) предусмотренной настоящей статьей все Участники (Общество) должны дать письменное согласие на уступку в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам с вышеуказанной просьбой. Если не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников, то это рассматривается как согласие на уступку прав (части доли).

7.9. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, приобретатель доли (части доли) становится Участником независимо от согласия Общества или его Участников.

8. Залог долей в уставном капитале

8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества, а также с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

9. Приобретение Обществом доли в уставном капитале

9.1. Общество не вправе приобретать доли или часть доли в своем Уставном капитале за исключением случая, когда Участники Общества не дали согласие на отчуждение доли или части доли Участнику или третьему лицу. В этом случае Общество обязано приобрести по требованию Участника принадлежащую ему долю или часть доли.

Если Участник Общества не принимал участия в голосовании или голосовал против принятия решения о совершении крупной сделки или увеличении Уставного капитала, Общество также обязано приобрести по требованию Участника его долю. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено Участником Общества в течение 45-ти 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 45-ти дней со дня его принятия.

В этих случаях Общество обязано в течение 3-х месяцев с момента возникновения такой обязанности, выплатить Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий соответствующему требованию Участника, или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.2. Доля Участника Общества, исключенного из него, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества на последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. В случае, если не получено согласие Участников на переход доли или части доли, предусмотренных п.7.7, 7.9 статьи 7 Устава доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом для получения такого согласия Участников. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества, или Участникам ликвидированного юридического лица — Участника Общества, лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, дню завершения реорганизации или ликвидации Участников, дню приобретения лицом доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости.

9.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 10 Устава действительной стоимости доли или части доли Участника по требованию его кредитора часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками, переходит к Обществу, остальная часть доли распределяется между Участниками пропорционально внесенной ими плате.

9.5. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества на

последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Выплата должна быть произведена в течение 3-х месяцев со дня возникновения у Общества подобной обязанности.

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

- получения требования Участника о ее приобретении;
- получения заявления Участника о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в Уставном капитале или предоставления компенсации;
- вступление в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества;
- получение от любого Участника отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале к наследникам граждан, правопреемникам юридических лиц - Участников Общества, или Участникам ликвидированного юридического лица — Участника Общества, лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику, по требованию его кредиторов.

9.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение Уставного капитала приведет к тому, что его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного законом на дату регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером Уставного капитала Общества. В этом случае стоимость доли или части доли выплачивается не ранее, чем через три месяца со дня возникновения основания такой выплаты.

Если в это время у Общества появляется обязанность по выплате стоимости другой доли (долей) или части доли (частей долей), принадлежащих нескольким Участникам, действительная стоимость выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером Уставного капитала Общества, пропорционально размерам долей или частей долей Участников.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на моменты этих выплат или выдачи имущества оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства), либо в результате этих выплат или выдачи имущества указанные признаки появляются.

Если Участник вышел из Общества, а Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления, поданного в письменной форме лицом, вышедшим из Общества вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в Уставном капитале. Данное заявление должно быть подано не позднее, чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты стоимости доли.

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

Доли или части доли, перешедшие к Обществу, в течение одного года со дня перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания распределены между всеми Участниками, пропорционально их долям в Уставном капитале или предложены для приобретения всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между Участниками допускается только в случае, если до перехода к Обществу они были оплачены или за них предоставлена компенсация.

Продажа неоплаченных доли или части доли, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику, который не предоставил денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене не ниже той, которую уплатило Общество в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания.

Продажа доли или части доли Участникам, в результате которой изменяются размеры их долей, продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются решением Общего собрания.

Нераспределенные или непроданные доли или части доли должна быть погашены, и размер Уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости доли или части доли.

10. Обращение взыскания на долю или часть доли участника

10.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника в Уставном капитале по долгам Участника допускается только на основании решения суда при недостаточности покрытия долгов от другого имущества Участника.

10.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника в Уставном капитале по его долгам Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника.

10.3. По решению Общего собрания, принятого всеми Участниками единогласно, действительная стоимость доли (части доли) Участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале, если иной порядок не определен решением Общего собрания.

10.4. Действительная стоимость доли или части доли Участника в Уставном капитале определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний ответный период предшествующим дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника по его долгам. Положения п.10.1-10.3 не распространяются на Общества с одним Участником

10.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

11. Выход участника из Общества

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников или Общества. Заявление Участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

11.2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускаются.

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

12. Порядок распределения прибыли и возмещения убытков

12.1. Решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками принимается Обществом один раз в год.

Общее собрание принимает решение об определении части прибыли, распределяемой между Участниками.

Часть прибыли, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято, в следующих случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой было принято.

13. Ведение списка участников Общества

13.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган 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.

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

13.4. Общество и Участники Общества, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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.

13.5. 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.

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 документа, подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли.

14. Управление Обществом. Общее собрание участников

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Собрания бывают очередными и внеочередными.

Один раз в год, не позднее «30» апреля, Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

14.2. Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения, ограничивающие эти права, являются ничтожными.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорционально его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

14.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

14.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах;

14.3.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

14.3.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

14.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

14.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.3.8. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

14.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.3.11. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, обособленных подразделений Общества;

14.3.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участником Общества;

14.3.13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных

определенному Участнику Общества;

14.3.14. Предоставление Участникам Общества дополнительных прав или возложение на Участников Общества дополнительных обязанностей;

14.3.15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

14.3.16. Изменение максимального размера доли Участника Общества и соотношения долей Участников Общества;

14.3.17. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками, принимаемыми в Общество третьими лицами;

14.3.18. Изменение порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

14.3.19. Определение порядка приема в состав Участников Общества и исключения из числа его Участников;

14.3.20. Согласие на залог Участником своей доли третьему лицу;

14.3.21. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

14.3.22. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.3.23. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

14.3.24. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

14.3.25. Определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;

14.3.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом.

Вопросы, указанные в пункте 14.3. отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть переданы им на решение иным органам Общества.

14.4. Общество один раз в год проводит очередное Общее собрание Участников. Очередное Общее собрание Участников созывается Единоличным исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.5. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества или его Участников.

14.6. Общее собрание открывается Единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или Участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание. Собрание ведет председательствующий на Общем собрании участников Общества, выбранный из состава участников Общества.

Единоличный исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе может быть принято только в случае:

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона (если один или несколько вопросов не относятся к его компетенции или

не соответствуют требованиям Федерального закона, то они не включаются в повестку дня). Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

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

14.6.1. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Если такое решение не принято в указанный срок или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В этом случае Единоличный исполнительный орган обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

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

14.7. Лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника письменно заказным письмом, либо по электронной почте, с отметкой об извещении.

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

Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не относящихся к компетенции Общего собрания или не соответствующих требованиям законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания.

Лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие его, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения, уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

14.7.1. К информации и материалам, подлежащим представлению Участникам при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

14.7.2. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

14.8. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом,

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

14.8.1. Перед открытием Общего собрания производится регистрация прибывших Участников. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4,5 ст.185 ГК РФ, нотариально удостоверена. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

14.8.2. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

14.8.3. Общее собрание открывается Единоличным исполнительным органом. Общее собрание, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает соответственно аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное собрание.

14.8.4. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать по данному вопросу.

14.8.5. Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительными органами Общества.

Не позднее чем, в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества, Единоличный исполнительный орган 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.

14.8.6. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с п.14.7. статьи 14 Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

Решения по вопросам указанным в подпунктах 14.3.2, 14.3.11, 14.3.13, 14.3.15, 14.3.21 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по вопросам указанным в подпунктах 14.3.9, 14.3.14, 14.3.19, 14.3.24 настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривается единогласный порядок принятия решения, принимаются всеми Участниками Общества (представителями участников) единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

14.8.7. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, Правления могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.9. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проверено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение.

14.9.1. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. 14.3.4 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

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

14.9.3. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми присутствовавшими при принятии решения участниками Общества или частью таких участников Общества, присутствовавших на собрании, подтверждение принятия решения Общим собранием участников Общества не требует нотариального удостоверения.

15. Принятие решений единственным участником Общества

15.1. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно, собственноручным подписанием принятого решения. Факт принятия единственным участником Общества решения и состав участников Общества на момент его принятия подтверждается путем подписания решения единственным участником Общества и не требует нотариального удостоверения, кроме случаев, прямо установленных действующим Законодательством Российской Федерации.

16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. Определение основных текущих приоритетов в деятельности Общества и формирование рекомендаций общему собранию участников Общества.

16.2.2. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, размера вознаграждения и денежных компенсаций членам коллегиального исполнительного органа Общества.

16.2.3. Рекомендации общему собранию участников Общества об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

16.2.4. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества.

16.2.5. Иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

16.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников путем голосования сроком на один год.

16.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов.

16.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

16.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 16.5 настоящего Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

16.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников. Количество членов Совета директоров не может быть менее 3 (трёх) членов.

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

16.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

16.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

16.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора), Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

16.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

17. Правление Общества

17.1. Исполнительными органами Общества являются Правление и Единоличный

исполнительный орган Общества.

17.2. Количественный состав Правления определяется Общим собранием. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

17.3. Срок полномочий членов Правления составляет 1 (один) год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

17.4. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

17.5. Члены Правления могут быть избраны из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Члены Правления избираются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов Участников (представителей Участников), присутствующих на заседании.

17.6. Члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

17.7. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

17.8. Члены Правления могут быть досрочно лишены полномочий членов Правления за нарушение ими своих обязанностей как членов Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного лишения полномочий членов Правления может быть установлен Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

17.9. Расходы на проезд, проживание, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Правления или выполнением членами Правления иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников по представлению Правления.

17.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины от общего числа членов Правления.

17.11. Заседания Правления созываются Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее чем за 2 недели до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Единоличного исполнительного органа.

17.12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются участникам (представителям участников), аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию. Правление может принимать заочные решения без совместного присутствия на заседании членов Правления.

17.13. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников или членов Правления не менее чем за 2 недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

17.14. Правление:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о получении Обществом кредитов;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников.

18. Единоличный исполнительный орган Общества

- 18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества.
- 18.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 18.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа управляющему.
- 18.4. Избрание (назначение) Генерального директора или передача полномочий Единоличного исполнительного органа управляющему осуществляется общим собранием участников Общества или решением единственного участника Общества.
- 18.5. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 18.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других руководящих органов Общества.
- 18.7. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
 - самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
 - применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества;
 - открывает в банках счета Общества;
 - представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников 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;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

18.8. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

18.9. Единоличный исполнительный орган избирается/назначается Общим собранием участников Общества (или решением единственного участника Общества) сроком на 5 (пять) лет.

Единоличный исполнительный орган может быть избран/назначен не из числа участников Общества.

18.10. В случае избрания/назначения Единоличным исполнительным органом Генерального директора, трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников (или единственный участник Общества), если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

18.11. В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа управляющему, договор с управляющим от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников (или единственный участник Общества), если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

18.12. Общее собрание участников Общества (или единственный участник Общества) вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

18.13. Общее собрание участников Общества (или единственный участник Общества) вправе расторгнуть договор с управляющим Обществом в порядке, установленном законодательством РФ и условиями договора.

19. Обжалованные решения органов управления

19.1. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник принимал участие в Общем собрании, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

19.2. Суд вправе, с учетом всех обстоятельств дела, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование Участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков Участнику.

19.3. Решение единоличного исполнительного органа, принятое с нарушениями требований Федерального закона, иных правовых актов РФ, настоящего Устава может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник узнал

или должен был узнать о принятом решении.

20. Ответственность единоличного исполнительного органа

20.1. Генеральный директор, а равно и управляющий Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

20.2. Генеральный директор, а равно и управляющий Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

20.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, а равно управляющего Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом вправе обратиться Общество или его Участник.

21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- Протокол (протоколы) Общего собрания Участников 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;
- Документы, 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 и Правления общества;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.

21.2. Ответственным за хранение документов Общества является Единоличный исполнительный орган.

21.3. Общество хранит указанные документы по месту его нахождения.

21.4. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение пяти рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить копии действующих Устава и Договора об учреждении Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Общество в целях реализации государственной, социально-экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на гос. хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Деятельность Общества прекращается по решению Участников или уполномоченных на то государственных органов.

22.2. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.4. Решение общего собрания Участников Общества по вопросу о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или управляющего Обществом, или Участника Общества, а в случае прекращения деятельности по решению суда ликвидационной комиссией, назначаемой судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом Общества. Ликвидационная комиссия в ходе оценки имущества Общества выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его Участникам, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его Участникам.

22.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

22.6. Имеющееся у Общества имущество, денежные средства, включая выручку от продажи его имущества при ликвидации, другое имущество после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, кредиторами, является собственностью Участников.

22.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения имеющие научно- историческое значение, передаются на гос. хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Российская Федерация

Город Москва

Шестого июня две тысячи двадцать пятого года

Я, Малешин Дмитрий Ярославович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 62/120-н/77-2025-6-2329.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4880 руб. 00 коп.

Д.Я.Малешин

Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью _____ л.к.
Нотариус _____

