

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746524210 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.05.2018 г.
ГРН 9187747988408



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811720D11654812
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ»
(Протокол № 6/н от «23» апреля 2018 г.)

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«БЭСТ»

(Редакция № 3)

г. Москва
2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за ОГРН 1147746524210, ИНН 7703810717, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «БЭСТ».**

1.3. Полное фирменное наименование на иностранном языке (английском): **Limited Liability Company «BEST».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (английском): **LLC «BEST».**

1.5. Местом нахождения Общества является: город Москва.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

1.7. Участник отвечает по обязательствам Общества в пределах своего вклада в уставный капитал.

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

1.9. Общество создается на неограниченный срок.

1.10. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.11. Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самокупаемости и самофинансирования. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.13. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, может иметь штампы, эмблему, бланки, товарный и фирменный знаки, торговую марку и другую атрибутику, а также иные фирменные реквизиты, необходимые для его деятельности.

1.14. В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право: совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в т.ч. купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и др.;

выступать третьим лицом при заключении торговых и прочих сделок;

открывать представительства, филиалы, отделения, дочерние общества, быть учредителем других хозяйственных обществ;

входить в ассоциации, союзы, выходить из них;

приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое имущество в Российской Федерации и за рубежом;

приобретать, арендовать и сдавать в аренду и субаренду земельные участки в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

вправе иметь собственные основные и оборотные средства, образовывать фонды, состоящие из валютной и рублевой частей. Самостоятельно распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными средствами на закупку материалов, оборудования, технологий, патентов, программ и т. п., а также на командирование специалистов, участие в зарубежных научных, коммерческих и рекламных мероприятиях и т. п.;

привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных началах, в том числе формируя временные творческие (трудовые) коллективы;

самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объемы и структуру производства, порядок и условия реализации продукции, работ и услуг, общую численность работников, порядок формирования и использования денежных и имущественных фондов и резервов, формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества;

вправе пользоваться кредитами банка в рублях и иностранной валюте, коммерческим кредитом.

1.15. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенного вклада в уставный капитал Общества. Участники, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Цели деятельности Общества состоят в оказании юридическим лицам, в том числе предприятиям, организациям, кооперативам, банкам, населению услуг в решении научно-технических, производственных, торгово-посреднических и других задач, связанных с разработкой, внедрением и использованием информационных, коммуникационных, организационно-технических средств и технологий в различных сферах социально - экономической жизни Общества.

2.2. Для достижения целей создания Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность оператора платежной системы;
- деятельность оператора платежной инфраструктуры;
- обработка данных;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление различных видов услуг;

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в

Уставе. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления такого разрешения на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные разрешением и им сопутствующие.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав:

права участия в Общих собраниях;

права избирать и быть избранным в органы Общества;

права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;

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

принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;

следовать требованиям настоящего Устава, органов управления и контроля Общества.

4.3. Все участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. Участники Общества обязаны, по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

5.7. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества, в порядке, предусмотренном решением общего собрания участников Общества, которое должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.

5.8. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом, на основании принятого единогласно решения общего собрания участников Общества.

5.9 Вклады в имущество Общества осуществляются путем внесения имущественных вкладов передачей Обществу в целях увеличения чистых активов имущества, имущественных прав или неимущественных прав.

5.10 Внесенные вклады становятся собственностью Общества, при этом вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ

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

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

6.3. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается.

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

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам с указанием 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества.

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли участником Общества в Уставном капитале Общества у другого участника Общества прекращаются в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права, закрепленного в разделе 6 настоящего Устава Общества.

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

6.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли не допускается.

6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

6.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.13. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества и происходит в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников

распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), третьим лицам.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.3. 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.

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется в порядке, определяемом решением Общего собрания участников Общества, на котором рассматривается вопрос о распределении прибыли, принятом единогласно всеми участниками Общества.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

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

9.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о долях (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.

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

9.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Обществом являются:
Общее собрание участников;

Генеральный директор.

Образование Совета Директоров не предусматривается.

10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

10.5. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц.

Компетенция исполнительных органов Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

10.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.6.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.6.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименование Общества, места нахождения Общества;

10.6.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.6.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.6.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.6.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

10.6.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.6.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.6.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.6.12. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

10.6.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

10.6.14. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.6.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.6.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.6.17. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества не могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.

В качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии, используется подписание протокола собрания участников всеми присутствующими участниками Общества.

10.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, Ревизионной комиссии (Ревизора), 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 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

если не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации 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 действующего законодательства Российской Федерации.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

Если в установленный срок Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое

потребовало его созыва.

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

10.9. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.10. Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества любыми средствами связи, подтверждающими надлежащее уведомление участников, указанных в списке участников общества, о созыве общего собрания участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества. Кроме того, в случае пропуска Генеральным директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

10.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке 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.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

10.12. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. 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. Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Генерального директора. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

10.13. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила

принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», правилами положения об Общем собрании участников Общества, если последние приняты Обществом. В части, не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый на 3 (три) года Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества:
реализует решения и указания Общего собрания участников Общества;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

отчитывается о результатах своей деятельности перед участниками Общества.

11.2. Дисциплинарные взыскания по отношению к Генеральному директору Общества применяются на основании решения Общего собрания участников Общества.

11.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом участников Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты увольнения.

11.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

11.5. Решения Общего собрания участников Общества являются для Генерального директора Общества обязательными.

12. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

12.1. В случае принятия решения общим собранием участников Общества о создании контрольно-ревизионного органа в Обществе, контроль над финансовой деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) сроком на 1 (один) год.

Количество членов ревизионной комиссии (при ее избрании) составляет - 3 (три) человека.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

12.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлено злоупотребление должностных лиц Общества.

12.5. Общество вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, участниками

Общества для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из участников Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

13.2. 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 не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;
протоколы заседаний Совета директоров Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы Общих собраний участников Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.

13.3. Хранение документов Общества осуществляется по адресу местонахождения его единоличного исполнительного органа.

13.4. Общество обеспечивает участникам Общества 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.

13.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 13.2, 13.4 настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества 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.

Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

13.6. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение.

13.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

14.5. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

14.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

14.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.8. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

15.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав по решению Общего собрания участников Общества с последующей их государственной регистрацией в установленном порядке

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого мая две тысячи восемнадцатого года

Я, Тарасов Антон Александрович, временно исполняющий обязанности нотариуса Тарасовой Галины Васильевны города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/680-н/77-2018-3-2029.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 850 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1700 руб. 00 коп.

А.А. Тарасов



Сергей Иванович

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 (шестнадцать)
ЛИСТОВ.
ВРИО нотариуса Тарасов

