

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1194704013350 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2020 за
ГРН 2204700338027



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 06A3160153ABDEA746B9EC9E07A6BC8D
Владелец: Медведева Марина Сергеевна
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области
Действителен: с 31.01.2020 по 31.01.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от 29 июня 2020 г. № 2020/06.29-01

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ВИС ФИНАНС»
(новая редакция)

г. Гатчина
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», далее – Общество, является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным с целью извлечения прибыли.

Общество действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – Закон, иного действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности, приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Фирменное наименование Общества:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС».

Сокращенное: ООО «ВИС ФИНАНС».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли при осуществлении своей хозяйственной деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- вложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- разработка строительных проектов;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство мостов и тоннелей;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность головных офисов;
- деятельность холдинговых компаний;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности, включая деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, и управления;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или иного подобного разрешающего/допускающего документа).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (или иного подобного разрешающего/допускающего документа), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии или иного подобного разрешающего/допускающего документа) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия такого разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные этим специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

В связи с участием в образовании имущества Общества участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников, и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством Российской Федерации), иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. В состав имущества Общества могут входить фонды, создаваемые Общим собранием участников Общества с целью достижения уставных целей, указанных в Главе 2 Устава.

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

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. 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 по единогласному голосованию всех участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если при распределении части прибыли Общества участники не приняли решение о не пропорциональном их долям в уставном капитале Общества распределении части прибыли Общества между участниками.

По решению участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, может быть распределена не пропорционально принадлежащим участникам Общества долям в уставном капитале Общества, в том числе в пользу только одного из участников Общества.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

3.5. Общество по решению Общего собрания участников может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества, а также участвовать в любой форме в уже созданных в установленном законом порядке на территории Российской Федерации и за границей до начала участия в них Общества хозяйственных обществах и товариществах.

3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

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

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом в лице единоличного исполнительного органа Общества, если иное не будет указано в соответствующем решении Общего собрания участников о создании какого-либо из представительств или филиалов Общества, и действуют на основании доверенности от Общества. До назначения Обществом руководителя какого-либо из созданных в Обществе представительств и (или) филиалов его функции исполняет единоличный исполнительный орган Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных им Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам своих дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом или иными правовыми нормами законодательства Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Состав участников Общества, количество и номинальная стоимость принадлежащих им долей в уставном капитале Общества отражается в Списке участников Общества.

4.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде процентов от размера уставного капитала.

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

4.4. Уменьшение уставного капитала.

4.4.1. Общество вправе, а в предусмотренных Законом случаях, – обязано, уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.4.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 14 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующим

щих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.4.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

4.4.4. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

4.5. Увеличение уставного капитала.

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

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

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.

4.5.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом, сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.4. Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.5.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Обще-

ства. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.5.8. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы определяются статьями 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.5.9. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.6. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

4.7. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единогласно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении общества могут быть предусмотрены иные способы и иной порядок предоставления участником Общества компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Закона.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- продать или произвести отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Порядок регулирования правоотношений в связи с заключением и исполнением корпоративного договора регламентируется ст. 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Законом.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и иными правовыми нормами законодательства Российской Федерации.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом, Уставом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, Законом или Уставом Общества;
- участвовать в принятии решений Общего собрания участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества;
- вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято всеми участниками общества единогласно. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением (о вкладах в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, в том числе только одним из участников Общества) Общего собрания участников Общества, такое решение должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона, в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества.

5.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

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

6.4. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам с согласия других участников Общества, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, у Общества возникает преимущественное право приобретения доли (части доли) участника перед третьими лицами. Решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) участника принимает Общее собрание участников.

В случае, если в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли, согласие на такое отчуждение считается полученным.

Если в течение месяца со дня истечения срока реализации преимущественного права покупки участниками Общества Общество не воспользуется правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой участником для продажи, либо откажется от преимущественного права покупки доли

(части доли) в уставном капитале Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу или его участникам.

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором.

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

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

6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 и пунктами 4 - 6 ст. 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 настоящего Закона.

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) представлением доказательств такой уступки.

6.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Законом. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

6.8. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на

данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

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

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

6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия оставшихся участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

С момента получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являющихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица – участника Общества, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидируемого юридического лица – участника Общества действительную стоимость доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества пропорциональной размеру доли участника, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости, в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

6.11. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества, третьему лицу.

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

6.12. Общество вправе приобретать долю (часть доли) участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Уставом, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

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

6.14. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество или его участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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.

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7.3. 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.

7.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участника 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.

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган образуется Общим собранием участников.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

10.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Обще-

ства, места нахождения Общества, а также утверждение иных (внутренних) документов Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

10.2.3. утверждение бюджета, а также внесение изменений в бюджет Общества;

10.2.4. утверждение внутренних регламентов и иные внутренние документы Общества, регулирующие корпоративные отношения Общества в соответствии с п. 5 ст. 52 Гражданского кодекса РФ;

10.2.5. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;

10.2.6. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.7. образование других органов Общества, в том числе, но не исключая иных, — образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение их полномочий;

10.2.8. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.9. принятие решений о создании Обществом филиалов, об открытии представительств и об их ликвидации;

10.2.10. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

10.2.12. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

10.2.13. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

10.2.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.15. одобрение сделок по получению или предоставлению кредитов, ссуд, займов, иных денежных займствований, а также по получению банковских гарантии, выдаче или получению поручительств, независимо от суммы сделки, одобрение изменений условий указанных сделок;

10.2.16. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, независимо от суммы сделки, одобрение изменений условий указанных сделок;

10.2.17. принятие решения о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

10.2.18. утверждение штатного расписания Общества.

10.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе ст. 22; ч. 2 ст. 24; п. 2 ст. 25; ст. 27; п. 2 ст. 32; посл. абз. п. 4 ст. 35; п. 4 ст. 45; п. 3 ст. 46; ст. 48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

10.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее, чем через два и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном очередном Общем собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.4. Все иные собрания являются внеочередными.

10.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в Устав Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

10.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

10.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное внеочередное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам Список участников Общества с их адресами.

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

10.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общее собрание участников может проводиться также по месту нахождения какого-либо из обособленных подразделений Общества, имеющих правовой статус филиала или представительства Общества, либо иной правовой статус – любое структурное подразделение Общества, не являющееся филиалом или представительством Общества.

10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

10.7. В случае нарушения, установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

10.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего (Председателя Общего собрания) из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников, подписывает протокол Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

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

10.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.

10.11. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса, а также в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

- внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;
- денежной оценки неденежных вкладов;
- предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- прекращения или ограничения дополнительных прав участников (участнику) Общества;
- возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- прекращения дополнительных обязанностей;
- внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;
- увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;
- о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;
- внесения изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;
- изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;
- изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;
- изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;
- продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в учредительные документы принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

10.12. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.13. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.14. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников всеми участниками или частью участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников, при соблюдении кворума для принятия решения по вопросам повестки дня, без привлечения нотариуса, если иное требование не установлено Законом.

Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, может подтверждаться также путем нотариального удостоверения, в случаях когда Законом не предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение факта принятия решения по данному вопросу и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, либо иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, утвержденным решением общего Собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

При нотариальном удостоверении нотариус избирается Генеральным директором Общества, который также организует прибытие нотариуса на Общее собрание, присутствие нотариуса на Общем собрании и оплату его услуг. Оплата указанных услуг нотариуса осуществляется за счет Общества. Размер оплаты за указанные услуги нотариуса определяется нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок нотариального удостоверения в подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, регулируется законодательством Российской Федерации.

В случае если состав участников Общества представлен единственным участником, принятие единственным участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, т.е. факт непосредственного принятия единственным участником Общества решения, подтверждается подписанием единственным участником Общества документа, в котором отражается это решение, если иное не предусмотрено Законом.

В случаях, предусмотренных Законом, факт принятия Общим собранием участников решения по вопросу и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должен подтверждаться путем нотариального удостоверения.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. В Обществе по решению его участников может быть образован Совет директоров Общества. До момента образования Совета директоров его функции исполняет Общее собрание участников.

Совет директоров Общества осуществляет общую координацию деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Численный состав Совета директоров и срок полномочий избранного состава Совета директоров определяется Общим собранием участников каждый раз при избрании очередного (нового) состава Совета директоров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

- принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества;

- принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- обращение к Единоличному исполнительному органу Общества с требованием о созыве годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;

- избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством.

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

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

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

11.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников, а при отсутствии такового – по усмотрению участников Общества.

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

11.8. 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.

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

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

11.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, 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).

11.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

11.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

11.14. 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.

11.15. 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.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников на 3 (три) года.

Генеральный директор Общества может быть избран из числа его участников.

Требования к кандидатуре лица, избираемого Общим собранием участников на должность Генерального директора, устанавливаются внутренними документами Общества или решением Общего собрания участников.

12.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В случае утверждения Общим собранием участников Положения о единоличном исполнительном органе Общества либо иных подобных внутренних документов Общества, порядок деятельности Генерального директора может устанавливаться также и указанным Положением или иными подобными внутренними документами Общества.

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

При осуществлении своих функций Генеральный директор должен соблюдать принципы добросовестности и разумности.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.7. Генеральный директор общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

12.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.9. В случае временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества его функции могут быть переданы другому лицу по решению Общего собрания участников.

13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

13.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания участников, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

13.2. Генеральный директор Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, определяет условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, и подписывает данный договор от имени Общества.

13.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания участников Общества, если иное решение не принято Общим собранием участников Общества или лицами (органом), созывающими Общее собрание участников.

13.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания участников в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

13.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, о проведении Общего собрания участников, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

13.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию участников и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников.

13.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней.

13.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания участников, ведет протокол Общего собрания участников, отвечает на вопросы участников Общего собрания участников, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания участников.

13.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.10. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

13.11. Корпоративный секретарь подписывает протоколы Общих собраний участников и заседаний Совета директоров Общества, подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, а также ведет Список участников Общества.

14. АУДИТ

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

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

14.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Законом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

15.2. Порядок реорганизации, связанные с этим правовые последствия для Общества и участвующих в реорганизации Общества иных хозяйственных обществ и товариществ регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.4. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

16.1. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой участник обязан не менее чем за семь дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведом-

ление других участников Общества осуществляется через Общество. Дополнительно к этому участник Общества вправе направить указанные документы другим участникам Общества.

Участник Общества, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу и участникам Общества иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или участнику Общества в течение семи дней с момента получения участником Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества или участника Общества.

16.2. Участник Общества, оспаривающий решения Общего собрания участников, должен уведомить в письменной форме заблаговременно Общество и участников Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомление и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 16.1. настоящего Устава, если иное не предусмотрено Законом или иным законодательством Российской Федерации.

17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор об учреждении Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 6) документы, связанное с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
- 7) протоколы Общих собраний участников Общества (оформленные в установленном порядке решения участника, являющегося владельцем 100% долей уставного капитала Общества);
- 8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) списки участников Общества;
- 11) годовые отчеты;
- 12) документы бухгалтерского учета;
- 13) документы бухгалтерской отчетности;
- 14) отчеты независимых оценщиков;
- 15) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

17.2. Любой участник Общества вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества.

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

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

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

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным статьей 50 Закона. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществу 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.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. По всем вопросам, не нашедшим своего разрешения в настоящем Уставе, в том числе в случае возникновения противоречия каких-либо положений Устава правовым нормам законодательства Российской Федерации, участники Общества, органы Общества и само Общество руководствуются соответствующими положениями правовых норм законодательства Российской Федерации, в которых отражено разрешение этих вопросов.

18.2. В случае возникновения в какой-то момент времени противоречия каких-либо положений настоящего Устава законодательству Российской Федерации, положения настоящего Устава применяются в непротиворечащей законодательству Российской Федерации части.

Результат проверки электронной подписи:

08.07.2020 12:38:11, Медведева Марина Сергеевна[]

ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области, г. Выборг, Ленинградская область, СНИЛС:
10965767800, ИНН: 4704020508, ОГРН: 1044700908669

№ сертификата: 06A3160153ABDEA746B9EC9E07A6BC8D. Подпись проверена: 08.07.2020 14:15:18

Итого проинформировано
всего проинформировано
Итого проинформировано
Итого проинформировано

dd

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого июля две тысячи двадцатого года

Я, Семенкова Евгения Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Смирновой Юлии Вячеславовны, 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: № 77/1935-п/77-2020-1-1352.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2200 руб. 00 коп.



См

Е.А.Семенкова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 22 / двадцать
листов.

вс
Нотариус *См*