

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217800183336 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.11.2021 за  
ГРН 1217800183336



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 78CC7A007AAD94A646FD74846518402D  
Владелец: Саматова Анна Сергеевна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 04.08.2021 по 04.08.2022

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного участника  
от 16 ноября 2021 года № 1**

**У С Т А В**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Даобит»**

**Санкт-Петербург**

**2021 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Даобит», (далее по тексту именуется – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон» или «Закон»), является корпоративным непубличным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Даобит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Даобит»

Наименование Общества на английском языке: Daobit ООО (Limited Liability Company)

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

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

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

1.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, иные обособленные подразделения в порядке, установленном федеральными законами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

После создания филиала или открытия представительства вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения Общества, в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

1.10. Общество создается без ограничения срока.

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Разработка компьютерного программного обеспечения;

2.2.2. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, включая деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем; деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем; деятельность по обучению пользователей; деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

2.2.3. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием, компьютерными системами;

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

2.2.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

2.2.6. Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации;

2.2.7. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

2.2.8. Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;

2.2.9. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

2.2.10. Деятельность по организации семинаров, конференций и выставок;

2.2.11. Деятельность по дополнительному профессиональному образованию;

2.2.12. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

2.2.13. Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;

2.2.14. Розничная и оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);

2.2.15. Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;

2.2.16. Копирование записанных носителей информации

2.2.17. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

2.2.18. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

3.2. Имущество Общества формируется за счет:

- вкладов участников в уставный капитал и в имущество Общества;

- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством;

- дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;

- доходов от собственной хозяйственной деятельности;

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;

- иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом в установленном действующим законодательством порядке.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам участника Общества.

4.2. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 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.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. Учредитель Общества должен оплатить свою долю в уставном капитале Общества полностью денежными средствами в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в срок и в порядке, определенном Федеральным законом и решением единственного участника об учреждении Общества.

5.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

5.4. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

5.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

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

5.10. По решению Общего собрания участников, принятому в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, может осуществляться увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.11. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

5.12. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества

может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. 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 Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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 Общества. 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.

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.



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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, 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 внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

5.14. 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 в порядке, установленном решением Общего собрания участников Общества, которое принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

5.15. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5.16. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества решений, предусмотренных пунктом 5.12 настоящего Устава Общества.

5.17. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

5.18. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества, либо внесения дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим Уставом, увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА**

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- распределять прибыль;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

6.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом Общества;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- соблюдать положения Устава Общества;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

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

- 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.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

6.3. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, на участника Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности).

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

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

6.5. Участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами и имуществом Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса. По требованию Участника Общества, 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 Участника предоставить ему копию действующего Устава Общества, в том числе с действующими изменениями 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.

## **7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества и Общества.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участников Общества и

Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

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

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

7.6. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, когда другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

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

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, а если заявление об отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права поступило в Общество в последний день установленного срока, то другие участники Общества могут реализовать преимущественное право в десятидневный срок после истечения установленного Уставом Общества срока использования участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у участника и у Общества в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется Генеральным директором Общества участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, в срок, установленный в соответствии с пунктом 7.8. Устава Общества.

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.

7.10. В случае если в течение установленного в соответствии с пунктом 7.8. Устава Общества срока участники

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

7.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

7.12. 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.

7.13. В случае если Законом и (или) Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней или иного определенного Уставом срока со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в нотариальной 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 нотариальной письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае если Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу или в течение иного определенного Уставом Общества срока им получено согласие Общества, выраженное в нотариальной письменной форме, либо от

Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в нотариальной письменной форме.

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу в порядке, предусмотренном Законом, а также в случае распределения Обществом доли между участниками Общества и продажи Обществом доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии с Законом.

7.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, 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 дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.

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.



7.16. 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 само Общество в течение установленного Законом срока вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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 Законом или Уставом Общества, 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.

7.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале 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.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив об этом письменное извещение единоличному исполнительному органу Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

8.2. 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.

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

8.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Устава 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 одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

Выплата участнику Общества действительной стоимости его доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет участника Общества, указанный им в заявлении о выходе из Общества, а если в заявлении счет не указан, то путем внесения денежных средств на депозит нотариуса, о чем Общество обязано письменно уведомить участника почтовым заказным уведомлением.

## **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.

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

9.2. Генеральный директор 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

## **10.УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.**

10.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

10.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее по тексту именуется «Общее собрание участников» или «Собрание»). Общее собрание участников Общества 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.

10.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

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

10.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным в соответствии с Законом или настоящим Уставом;

10.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

10.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.3.13. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.3.14. решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10.3.15. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год, созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Все иные собрания являются внеочередными.

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

10.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

10.7. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

10.8. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют

требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

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

10.11. 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 Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

10.12. 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, или путем вручения ему (или его уполномоченному представителю) уведомления под роспись.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или путем вручения каждому участнику (или его уполномоченному представителю) уведомления под роспись.

10.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при их наличии), сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом 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 тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.14. В случае нарушения установленного Законом и Уставом Общества порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

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

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

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства.

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

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

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

Генеральный директор Общества исполняет обязанности секретаря Общего собрания участников и организует ведение протокола Общего собрания участников.

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



10.18. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с положениями Закона и Устава Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

При составлении протоколов Общего собрания участников Общества в качестве способа подтверждения принятия решений Общим собранием участников Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, определено подписание протокола всеми участниками Общего собрания участников Общества; при этом не требуется нотариального подтверждения принятия Общим собранием решений, а также состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

10.19. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

10.20. Принимаются всеми участниками Общества единогласно решения по вопросам:

10.20.1. реорганизации или ликвидации Общества;

10.20.2. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей участников Общества;

10.20.3. утверждения денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, определенной независимым оценщиком;

10.20.4. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

10.20.5. прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

10.20.6. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

10.20.7. прекращения дополнительных обязанностей участников Общества;

10.20.8. внесения или изменения в Уставе положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или

Обществом по заранее определенной Уставом цене, изменения размера такой цены или порядка её определения;

10.20.9. внесения в Устав положения, устанавливающего возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

10.20.10. внесения в Устав положений, устанавливающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей и порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам их долей;

10.20.11. увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участником или участниками Общества, внесения в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества и увеличения номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и (в случае необходимости) изменения размеров долей участников Общества;

10.20.12. увеличения уставного капитала Общества за счет вкладов третьего лица или третьих лиц, принятия его или их в Общество, внесения в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, определения номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;

10.20.13. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращается взыскание;

10.20.14. о внесении в Устав положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

10.20.15. об изменении и исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;

10.20.16. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

10.20.17. изменения порядка определения числа голосов участников Общества для голосования на Общем собрании участников и внесения соответствующих изменений в Устав;

10.20.18. продажи принадлежащей Обществу 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, а также внесения связанных с продажей доли или части доли изменений в Устав;

10.20.19. а также решения по другим вопросам в случаях, установленных Законом.

10.21. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

10.22. Решение по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов участников Общества.

10.23. 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. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.24. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования орган или лица, созывающие Собрание, оповещают всех участников о предлагаемой повестке дня в срок не позднее, чем за тридцать дней до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления извещения или телеграммы и (или) бюллетеня для голосования, содержащих вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников с информацией, материалами, предоставляемыми участникам до проведения Собрания; срок окончания процедуры голосования, т. е. срок окончания приема документа за подписью участника или бюллетеней с итогами голосования; адрес, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования и (или) бюллетени). Срок оповещения о повестке дня может быть изменен органом или лицом, созывающим Собрание.

Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и (или) подпись участника Общества, подлинность которой удостоверена нотариусом или единоличным исполнительным органом Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.

Срок приема от участников документов, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, — тридцать дней с даты направления участнику извещения или телеграммы и (или) бюллетеня по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими Общее собрание участников.

Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению Собрания опросным путем осуществляется по выбору органа или лиц, созывающих Собрание: либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении единоличного исполнительного органа или в ином, указанном в извещении о проведении Общего собрания месте, в течение тридцати дней до даты проведения собрания, либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с уведомлением о проведении Собрания и другими документами.

Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде не позднее, чем за пятнадцать дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими Собрание, о чем участники оповещаются извещением и (или) бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

В случае внесения участником (участниками) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лица, созывающее Собрание, оповещают об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и (или) дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицами, созывающими Собрание, не позднее, чем за десять дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими Собрание.

Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу места жительства участника членом его семьи документ считается полученным самим участником. Органом или лицами, созывающими Собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетеней или иных документов, извещающих участника о проведении Собрания.

10.25. 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.

Решение единственного Участника Общества подтверждается его подписью, без нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

При этом положения статей 34-38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

10.26. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.27. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором, а также все изменения и дополнения к нему подписываются от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

#### 10.28. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в кредитных организациях;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- 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 сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10.29. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, распоряжений, указаний, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

## 11. АУДИТ

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными

интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

11.2. Общество обязано за счет средств Общества провести аудиторскую проверку в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае проведения аудиторской проверки по требованию любого участника Общества 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.

11.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении. Порядок проведения аудиторской проверки в любом случае должен быть согласован с Генеральным директором Общества.

11.4. 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.

11.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными федеральными законами.

11.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

2.1.1. Общество обязано хранить и по письменному требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- список участников Общества;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

12.1.2. Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу.

12.2. Общество обязано хранить протоколы всех Общих собраний участников.

Протоколы должны в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

12.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту



нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.4. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования участником Общества указанные в пункте 12.1.1. Устава Общества документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и участником Общества, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

12.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т. п.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
- по другим основаниям в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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.

13.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении). Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

13.5. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

13.6. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

13.7. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

13.8. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

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

Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена доли участника Общества на акции акционерного Общества, доли участника Общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

13.10. Общество может быть ликвидировано:

– добровольно в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

– 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.

13.11. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

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

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

13.13. Порядок ликвидации Общества и распределения между участниками Общества имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, определяется Федеральным законом, Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.14. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.