

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1073123019859 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.07.2021 за ОГРН 2213100227943



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2AE99C0035ADF2A5425F7EB7D0365346
Владелец: Камышников Анатолий Николаевич
ИФНС России по г. Белгороду
Действителен: с 27.05.2021 по 27.05.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
№ 1-21/06/2021 от 21 июня 2021 г.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС ИНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП»

(В РЕДАКЦИИ ОТ 21.06.2021 ГОДА)



f46c3f747cac4179a2aca8c1fe0508dc

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

город Белгород, 2021 год

СТАТЬЯ 1

Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Интернейшл Груп» образовано и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Интернейшл Груп», зарегистрированного Инспекцией ФНС по городу Белгороду 16 июля 2007 года, основной государственный регистрационный номер 1073123019859, ИНН 3123160828.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

1.3. Общество создано без ограничения срока, с целью ведения хозяйственной деятельности и получения прибыли.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Федеральным Законом РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

1.5. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, расчетный счет, валютный и иные счета в банках.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на местонахождения Общества.

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

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

СТАТЬЯ 2

Фирменное наименование Общества и его место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Интернейшл Груп».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «БИГ».

2.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, город Белгород.

СТАТЬЯ 3

Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

3.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований ФЗ РФ «Об ООО» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

3.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом, создавшим их Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества.

3.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

3.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть внесены в устав Общества.

СТАТЬЯ 4

Дочерние и зависимые общества

- 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.
- 4.2. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований ФЗ РФ «Об ООО» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются дочерние и зависимые общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.
- 4.4. Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 4.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
- 4.6. Общество признается зависимым, если другое хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

СТАТЬЯ 5

Права Общества. Права и обязанности участников Общества

- 5.1. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:
- 5.1.1. От своего имени заключать сделки /договоры, контракты/, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде и осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству.
- 5.1.2. Самостоятельно осуществлять экспортные и импортные операции на внешнем рынке в установленном законодательством порядке.
- 5.1.3. Приобретать и предоставлять права на владение и использование охраняемых документов, технологий, «ноу-хау» и другой технической информации.
- 5.1.4. Самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на его рублевый и валютный счета в банках.
- 5.1.5. Пользоваться кредитами, как в рублях, так и в валюте в государственных, коммерческих и акционерных банках или в организациях и предприятиях.
- 5.1.6. На добровольной основе вступать в объединения с другими государственными и иными предприятиями и организациями в стране и за рубежом, быть участником ассоциаций, акционерных и иных обществ на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 5.1.7. Участвовать в создании и деятельности на территории страны и за рубежом совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан.
- 5.1.8. Привлекать к работе в Обществе граждан других государств, в соответствии с действующим законодательством.
- 5.1.9. Осуществлять мероприятия по охране коммерческой тайны.
- 5.1.10. Осуществлять другие права, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2. Участники Общества имеют право:
- 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ «Об ООО» и настоящим Уставом.
- 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
- 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 5.2.4. 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 настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- 5.2.5. 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 ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.
- 5.2.6. Обжаловать решения общего собрания Участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
- 5.2.7. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 5.2.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
- 5.2.9. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.2.6. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ РФ «Об ООО» и уставом Общества.

5.3. Участники Общества обязаны:

5.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и договором об учреждении общества.

5.3.2. 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.

5.3.3. Не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу.

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

5.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.6. 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;

5.3.7. Участники Общества несут иные обязанности, предусмотренные ФЗ РФ «Об ООО» и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 6

Цель и предмет деятельности

6.1. Целью Общества является получение прибыли от осуществления хозяйственной и финансовой деятельности.

6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

СТАТЬЯ 7

Имущество Общества

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

7.2. Источниками формирования имущества являются:

- денежные и материальные вклады участников;
- основные фонды;
- доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг;
- кредиты банка;
- привлеченные средства юридических лиц и граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ.

СТАТЬЯ 8

Уставный капитал Общества

8.1. Для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачен на 100%.

СТАТЬЯ 9

Оплата долей в уставном капитале общества

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

9.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно на основании акта и отчета, составленных независимым оценщиком по результатам проведенной им экспертизы. Участники Общества не вправе определять денежную оценку имущества в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

9.3. 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 одновременно 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.

9.4. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

СТАТЬЯ 10

Увеличение уставного капитала Общества

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

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

СТАТЬЯ 11

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

11.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов.

11.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

11.3. 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.

11.4. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

СТАТЬЯ 12

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

12.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Данным решением может 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.

12.2. Каждый участник Общества 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 Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

12.3. Не позднее месяца со дня окончания сроков внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в п. 12.1. настоящего Устава соотношением.

12.4. Документы для государственной регистрации, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.5. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 12.3 и 12.4 увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

12.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об ООО».

СТАТЬЯ 13

Уменьшение уставного капитала общества

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

13.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ РФ «Об ООО» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

13.3. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его

государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

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

13.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ РФ «Об ООО» на дату регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

13.6. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном ФЗ РФ «Об ООО» и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

13.7. 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.

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.

13.8. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 13.7. настоящего устава.

СТАТЬЯ 14

Порядок выхода участника из Общества Переход доли (части доли) участника Общества

14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников.

14.2. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом.

Для совершения такой сделки не требуется согласие других участников Общества и/или самого Общества.

Отчуждение доли или части доли участником третьему лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ РФ «Об ООО» и Уставом Общества.

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

14.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

14.4. 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. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Общество обязано не позднее 2 (двух) рабочих дней после поступления оферты известить о ее поступлении остальных участников Общества любым способом, обеспечивающим получение ими такого извещения (электронная почта, курьерская служба, факс). Извещение должно повторять текст оферты, а также указывать размер и номинальную стоимость доли (части доли), которую вправе приобрести каждый из участников, имеющий преимущественное право покупки. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

14.5. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале общества у участника прекращается в день:

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

- истечения срока использования преимущественного права.

14.6. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и

(или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

14.7. Совершение сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества регулируются действующим законодательством РФ, в частности ФЗ «Об ООО», и Уставом Общества.

14.8. 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

14.9. В случае ликвидации юридического лица-участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

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

14.11. 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.

14.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

СТАТЬЯ 15

Приобретение Обществом доли

15.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об ООО».

15.2. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с ФЗ РФ «Об ООО», а также в случае непредоставления в установленный ФЗ РФ «Об ООО» срок компенсации, предусмотренной п. 9.5. статьи 9 настоящего Устава, доля или часть доли в уставном капитале общества переходят к обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню перехода доли или части доли к Обществу.

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

15.4. Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, на основании законодательства РФ. При отказе наследников граждан и правопреемников юридических лиц, являющихся участниками Общества, от доли в уставном капитале Общества, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица-участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица-участника Общества действительную стоимость доли, определяемую 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.

15.5. Кредиторами участника Общества может быть обращено взыскание на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества только на основании суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества производится согласно статье 25 ФЗ РФ «Об ООО».

15.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

СТАТЬЯ 16

Доли, принадлежащие Обществу

16.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества в случае его ликвидации.

16.2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества

пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

16.3. Документы для государственной регистрации, 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 и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

СТАТЬЯ 17

Вклады в имущество Общества

17.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

17.2. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято всеми участниками Общества единогласно.

17.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.4. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

17.5. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

17.6. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества.

17.7. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 18

Распределение прибыли Общества между участниками Общества

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

18.2. Доля чистой прибыли, отчисляемая Участникам, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

18.3. Путем внесения в устав Общества изменений по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

СТАТЬЯ 19

Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества

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

19.1.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

19.1.2. До выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об ООО» и настоящим Уставом.

19.1.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого решения.

19.1.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

19.1.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 20

Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества

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

20.1.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

20.1.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты.

20.1.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

СТАТЬЯ 21

Размещение Обществом облигаций

21.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

21.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

21.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

СТАТЬЯ 22

Управление Обществом

22.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

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

Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

22.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об ООО».

22.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

22.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

22.6. Исполнительные органы Общества подотчетны общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

СТАТЬЯ 23

Компетенция общего собрания участников Общества

23.1. Компетенция общего собрания участников Общества (в случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно) определяется настоящим Уставом Общества в соответствии с ФЗ РФ «Об ООО».

23.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и представительств;
- 4) внесение изменений в устав Общества и утверждение устава в новой редакции;
- 5) решение об изменении размера уставного капитала Общества;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) принятие решения о внесении вкладов участниками Общества в имущество Общества;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) утверждение Положения о Совете директоров, образование Совета директоров Общества и избрание его членов;
- 14) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- 16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 17) определение политики вознаграждений, кадровой политики;
- 18) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, а также отчета о его исполнении;
- 19) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера его услуг;
- 20) утверждение лиц, наделенных правом первой или второй подписи на банковских карточках с образцами подписей и оттиска печати;
- 21) одобрение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 22) одобрение следующих сделок в порядке, предусмотренном для крупных сделок:
- одной или нескольких связанных сделок, выходящих за рамки обычной деятельности Общества, предусмотренной ст. 6 настоящего Устава, цена которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - сделок с недвижимым имуществом;
 - сделок дарения (пожертвования);
 - сделок, связанных с созданием других хозяйственных обществ, оплатой доли участия (дополнительных акций) при увеличении уставного капитала других хозяйственных обществ, выходом из других хозяйственных обществ;
 - предоставления поручительства;
 - сделок с ценными бумагами и долями участия в других хозяйственных обществах;
 - сделок, связанных с открытием банковских счетов в кредитных учреждениях, в том числе за пределами Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

23.3. Решения по вопросам подпунктов 4, 5, 9, 11 пункта 23.2 принимаются единогласно. Решения по вопросам подпункта 8 пункта 23.2 принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по остальным вопросам принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

СТАТЬЯ 24

Очередное общее собрание участников Общества

24.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

24.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце. Собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 25

Внеочередное общее собрание участников Общества

25.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

25.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

25.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества:

- если не соблюден установленный ФЗ РФ «Об ООО» 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 ФЗ РФ.

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

25.5. Исполнительный орган 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.

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

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

его проведении.

25.8. В случае, если в течение срока, установленного ФЗ РФ «Об ООО», не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счёт средств Общества.

СТАТЬЯ 26

Порядок созыва общего собрания участников Общества

26.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным настоящим Уставом.

26.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

26.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включение в повестку дня общего собрания 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 ФЗ РФ, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

26.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

26.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 26.1.

26.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате в исполнительный орган Общества и ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и ФЗ РФ «Об ООО».

26.7. 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 соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

26.9. Порядок проведения общего собрания определяется в соответствии со статьёй 37 ФЗ РФ «Об ООО».

26.10. Общее собрание участников Общества может быть проведено с применением видеоконференц-связи (способом осуществления действий с использованием программно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими участниками Общества) по правилам проведения очного общего собрания с особенностями, установленными настоящим Уставом.

26.11. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений, которые будут приниматься на общих собраниях участников Общества, проводимых посредством очного голосования, избрать следующий способ подтверждения – принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим уставом или действующим законодательством.

26.12. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено в соответствии с требованиями статьи 38 ФЗ РФ «Об ООО» и статьи 26.1. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 26.1.

Принятие решения общим собранием участников Общества путём заочного голосования (опросным путём)

26.1.1. Принятие решения о проведении голосования общим собранием участников Общества в заочной форме осуществляется простым большинством участников Общества.

26.1.2. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

26.1.3. В день принятия решения о проведении заочного голосования единоличный исполнительный орган Общества организует оповещение о проведении заочного голосования и рассылку бюллетеней каждому участнику Общества.

26.1.4. Решение о проведении заочного голосования общим собранием участников Общества должно быть принято и доведено до участников Общества не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подсчета голосов.

26.1.5. Контроль оповещения, хода голосования и подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

26.1.6. Оповещение участников Общества о проведении заочного голосования осуществляется путем рассылки уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования.

26.1.7. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) мотивы проведения заочного голосования;
- 2) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- 3) дату принятия решения о проведении заочного голосования;
- 4) дату окончания приема бюллетеней;
- 5) дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования;
- 6) дату, не позднее которой участник Общества должен отправить бюллетень на голосование.

26.1.8. Бюллетень для заочного голосования в заочной форме (опросным путем);

- 1) указание на проведение голосования в заочной форме (опросным путем);
- 2) дату, не позднее которой принимаются предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- 3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 5) корректные идентификационные данные соответствующего участника;
- 6) формулировки всех вопросов, поставленных на голосование, и формулировки решений по ним;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, с формулировками «за», «против» или «воздержался» с указанием на право участника выбрать только один вариант голосования и на способ такого выбора (например, зачеркнуть неприменимые опции или поставить галочку под выбранным вариантом);
- 8) указание на случаи, в которых заполненный бюллетень считается недействительным;
- 9) указание на то, что бюллетень должен быть подписан участником лично или его уполномоченным представителем (в этом случае при заполнении бюллетеня необходимо указать Ф.И.О представителя и реквизиты доверенности).

26.1.9. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования каждому участнику Общества должны быть предоставлены материалы, на основании которых участник Общества принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

26.1.10. Каждый участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов должны быть направлены не позднее срока, установленного в уведомлении о проведении заочного голосования. В этом случае единоличный исполнительный орган Общества организует оповещение участников Общества об изменении повестки дня.

26.1.11. Каждый участник Общества принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении даты отправки бюллетеня для заочного голосования.

26.1.12. После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, участник Общества обязан заполнить бюллетень для голосования и направить его в адрес единоличного исполнительного органа Общества в срок, указанный в уведомлении.

26.1.13. Днем проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования является день, следующий за днем окончания приема бюллетеней, присланных на заочное голосование участниками Общества. Бюллетени, представленные участниками Общества на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, не учитываются при подсчете голосов.

26.1.14. Заочное голосование общего собрания участников Общества правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования представлены бюллетени более половины участников Общества кроме случаев, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации.

26.1.15. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества на основании бюллетеней, присланных участниками Общества.

26.1.16. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым участником Общества оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные участником Общества, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.

26.1.17. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

26.1.18. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается единоличным исполнительным органом Общества.

26.1.19. В протоколе об итогах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании общего собрания участников Общества;

2) дата и место проведения подсчета голосов;

3) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

4) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

6) сведения о лицах, подписавших протокол.

26.1.20. Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о принятии решения общим собранием Общества по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

26.1.21. Информация об итогах заочного голосования, а также копии протоколов об итогах общего собрания участников Общества доводятся до участников Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней после принятия решения.

26.1.22. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

СТАТЬЯ 26.2.

Особенности проведения общего собрания участников Общества путём использования видеоконференц-связи

26.2.1. По инициативе участника Общества и при наличии технической возможности осуществления видеоконференц-связи общее собрание участников Общества может быть проведено путём использования систем видеоконференц-связи.

26.2.2. Программно-технические комплексы и каналы связи, используемые в общем собрании участников Общества, проводимом с применением видеоконференц-связи, должны обеспечивать надлежащее качество изображения и звука (оптимальный уровень громкости звука, минимальный угловой размер видимости дисплеев телевизоров или шкала соотношения размера диагонали телевизора и глубины помещения, 15-минутную бесперебойную работу на источниках резервного питания и т.д.

26.2.3. Участникам общего собрания, проводимого в режиме видеоконференц-связи, должна быть технически обеспечена возможность слышать и видеть ход общего собрания, задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, реализовывать другие права и исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе передавать дополнительные документы и знакомиться с аудио- и видеоматериалами, представленными в общем собрании, изучать письменные материалы. Передача дополнительных документов осуществляется с помощью факсимильной связи (при наличии технической возможности), в ином случае посредством альтернативных средств связи (городской факс, электронная почта и т.п.).

26.2.4. Решение вопросов, связанных с отсутствием технической возможности (в том числе временной) проведения общих собраний в режиме видеоконференц-связи, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Решение вопросов, связанных с отсутствием организационной возможности (в том числе и временной) проведения общих собраний в режиме видеоконференц-связи, осуществляется участниками Общества.

26.2.5. Единоличный исполнительный орган Общества выясняет наличие организационной возможности проведения общего собрания участников Общества с применением видеоконференц-связи с каждым участников Общества и согласовывает дату и время для проведения общего собрания посредством имеющихся средств связи (телефон, электронная почта, факс и т.д.); доводит до сведения участников Общества информацию о согласовании даты, времени и помещения для проведения общего собрания участников Общества в целях их надлежащего извещения в порядке, установленном законодательством.

26.2.6. Непосредственно в день проведения общего собрания в режиме видеоконференц-связи единоличный исполнительный орган Общества заблаговременно до начала общего собрания проверяют работоспособность оборудования и технических средств видеоконференц-связи (микрофоны, камеры и т.п.) и наличие связи посредством оборудования и технических средств с оборудованием и техническими средствами участников Общества.

При обнаружении технических неполадок, свидетельствующих об отсутствии технической возможности проведения общего собрания в режиме видеоконференц-связи в согласованное время, единоличный исполнительный орган Общества незамедлительно информирует об этом участников Общества.

В случае отсутствия технической возможности проведения общего собрания в режиме видеоконференц-связи единоличный исполнительный орган Общества информирует об этом участников Общества с указанием приблизительных сроков восстановления работоспособности видеоконференц-связи для решения вопроса о дальнейшем проведении общего собрания.

В случае невозможности устранения технических неполадок (невозможности возобновления связи в течение 3 часов) единоличный исполнительный орган Общества предлагает участникам Общества иную дату и время проведения общего собрания. При этом о переносе общего собрания информируются все участники

Общества.

26.2.7. Организационные и технические мероприятия, осуществляемые в ходе подготовки и проведения общего собрания участников Общества в режиме видеоконференц-связи должны обеспечивать возможность идентификации всех участников общего собрания по голосу и в лицо.

26.2.8. Местом проведения общего собрания участников Общества в режиме видеоконференц-связи признаётся место, в котором находится единоличный исполнительный орган Общества.

26.2.9. Организационные и технические мероприятия, осуществляемые в ходе проведения общего собрания участников Общества в режиме видеоконференц-связи должны обеспечивать участникам Общества возможность выражения своей воли (в том числе голосования по вопросам повестки дня общего собрания) и её фиксации в протоколе общего собрания. В случае обнаружения любым из участников общего собрания технических неполадок, свидетельствующих об отсутствии технической возможности его дальнейшего участия в общем собрании участников в режиме видеоконференц-связи, он незамедлительно информирует об этом других участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества.

26.2.10. В протоколе общего собрания участников Общества в режиме видеоконференц-связи указывается, что общее собрание проводится с применением видеоконференц-связи, указывается программа, в которой обеспечивается такая видеоконференция.

В протоколе указывается, кто из участников присутствовал удаленно.

26.2.11. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает видеозапись общего собрания участников общества с применением видеоконференцсвязи и её хранение вместе с протоколом общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 27

Совет директоров Общества

27.1. В целях оперативного управления Обществом по решениям Общего собрания участников общества может быть образован Совет директоров общества. До образования Совета директоров Общества его функции выполняет Общее собрание участников Общества.

27.2. Порядок избрания членов Совета директоров, Председателя, регламент проведения заседаний, компетенция и ответственность членов Совета директоров устанавливается Общим собранием участников Общества в соответствии с Положением о Совете директоров.

27.3. Члены Совета директоров избираются из числа участников Общества или их представителей сроком на один год с правом переизбрания. Членами Совета директоров Общества могут быть избраны лица не являющиеся участниками Общества.

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

27.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников, и не может быть меньше трех членов.

27.6. В полномочия Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к исключительной компетенции Собрания участников и компетенции директора Общества.

27.7. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний участников Общества;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания участников общества;
- 3) определение даты составления списка участников, имеющих право на участие на Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 4) одобрение сделок с интеллектуальной собственностью, выходящих за рамки обычной деятельности Общества, предусмотренной в ст.6 настоящего Устава;
- 5) одобрение сделок на получение и (или) предоставление займов (кредитов) на сумму свыше 3 000 000 (трех) миллионов рублей;
- 6) определение рыночной стоимости имущества;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 9) решение иных вопросов, за исключением вопросов отнесенных настоящим уставом и ФЗ РФ «Об ООО» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

27.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год.

27.9. Порядок созыва, проведения заседаний, принятия решений и голосования Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

СТАТЬЯ 28

Едиличный исполнительный орган Общества

28.1. Едиличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Едиличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа участников Общества.

28.2. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Общества. В качестве едиличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 29 настоящего Устава.

28.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ РФ «Об ООО» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

28.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 29

Передача полномочий едиличного исполнительного органа Общества управляющему

29.1. Общество вправе передать по договору полномочия своего едиличного исполнительного органа управляющему.

29.2. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 30

Ответственность едиличного исполнительного органа Общества и управляющего

30.1. Едиличный исполнительный орган общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен ФЗ РФ.

30.2. При определении оснований и размера ответственности едиличного исполнительного органа Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

30.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

30.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу едиличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

СТАТЬЯ 31

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

31.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции едиличного исполнительного органа Общества или заинтересованного участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

31.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, если они их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- в иных случаях, определенных уставом Общества.

31.3. Права и обязанности, а также порядок совершения сделок лицами, указанными в пункте 31.2 настоящего устава, определяются в соответствии со статьей 45 ФЗ РФ «Об ООО» и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 32

Хранение документов Общества. Порядок предоставления информации Обществом

32.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- протокол (протоколы) общих собраний участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

32.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 32.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

32.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 32.1 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 33

Ведение списка участников Общества

33.1. 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.

33.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

33.3. Общество ведет список участников Общества с указанием следующих сведений:

- фамилию, имя, отчество, дата рождения, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также номер телефона участника Общества – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;
- наименование, дата регистрации, ИНН, ОГРН, адрес участника Общества – юридического лица;
- ОГРНИП, дата регистрации участника Общества – индивидуального предпринимателя;
- размер доли участника Общества в уставном капитале Общества;
- сведения об оплате доли в уставном капитале участником Общества;
- сведения о документах об уплате доли в уставном капитале участником общества;
- сведения об обременениях доли (части доли) участника Общества;
- размер доли, принадлежащей Обществу;
- даты перехода долей к Обществу или их приобретения Обществом;
- адрес электронной почты Общества;
- уполномоченный адрес электронной почты участника Общества;
- аккаунт участника Общества в сети Skype.

33.4. Единоличный исполнительный орган Общества вправе в случае необходимости по согласованию с участниками Общества изменить адрес электронной почты Общества, указав новый адрес электронной почты Общества в списке участников Общества. При этом Единоличный исполнительный орган обязан довести до сведения участников Общества информацию об изменении адреса электронной почты Общества посредством направления в их адрес соответствующего сообщения курьерской службой или заказным письмом с описью вложения.

33.5. Участник Общества вправе иметь не более одного Уполномоченного адреса электронной почты и Аккаунта в сети Skype, которые будут указаны в списке участников Общества и использоваться для взаимодействия с таким участником Общества.

33.6. Участник Общества обязуется:

- 33.6.1. обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к Уполномоченному адресу электронной почты и/или Аккаунту в сети Skype;

33.6.2. не допускать использование Уполномоченного адреса электронной почты и/или Аккаунта в сети Skype без согласия соответствующего участника Общества;

33.6.3. незамедлительно уведомлять Общество в случае наличия оснований полагать, что конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к Уполномоченному адресу электронной почты и/или Аккаунту в сети Skype, нарушена; и

33.6.4. в случае, указанном в пункте 33.6.3. настоящего Устава не использовать Уполномоченный адрес электронной почты и/или Аккаунт в сети Skype и незамедлительно определить иные уполномоченный адрес электронной почты и аккаунт в сети Skype.

33.7. Уведомление о нарушении конфиденциальности направляется участником Общества в адрес Общества любым доступным участнику Общества способом, позволяющим определить и представить в случае необходимости дату и время отправки указанного уведомления, и позволяющим уведомить Общество в наиболее короткий срок. До момента получения от участника Общества информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с адреса Уполномоченного электронной почты и/или Аккаунта в сети Skype, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, но с Уполномоченного адреса электронной почты и/или Аккаунта в сети Skype, считаются совершенными и направленными участником Общества.

33.8. Участник Общества обязуется письменно уведомить Общества об изменении информации, которая содержится в списке участников Общества, незамедлительно после наступления таких изменений. Соответствующее уведомление должно быть подписано участником Общества и направлено по адресу места нахождения Общества курьерской службой или заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

33.9. Участник Общества несет риск неблагоприятных последствий, наступивших вследствие неисполнения обязательств, указанных в настоящем разделе Устава.

СТАТЬЯ 34

Ревизор Общества

34.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок 3 года.

34.2. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

34.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

34.4. Порядок работы ревизора Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 35

Реорганизация Общества

35.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об ООО». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

35.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со статьями 52, 53, 54, 55, 56 ФЗ РФ «Об ООО» и действующим законодательством.

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

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

35.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об ООО».

35.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

35.7. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 35.6. настоящего Устава.

35.8. 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.

СТАТЬЯ 36

Ликвидация Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками

36.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учётом требований ФЗ РФ «Об ООО» и настоящего устава, либо по решению суда.

36.2. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

36.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участников ликвидируемого Общества.

36.4. Участники добровольно ликвидируемого Общества принимают решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

36.6. Порядок ликвидации Общества определяется ГК РФ и другими федеральными законами.

36.7. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Общества производится в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

36.9. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.

18

Восемь адзатки



**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
ИФНС России по г. Белгороду**

Должность З.А.К.К.В.
Калишников В.Н.
ФИС Подпись

