Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1126658002349 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.10.2023 за ГРН 2236601132975

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом № 4 заседания внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТСТ» от «25» сентября 2023 года.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ТСТ»

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция устава Общества с ограниченной ответственностью «ТСТ» (далее – Общество) утверждена в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Протоколом № 4 заседания внеочередного общего собрания участников Общества от «25» сентября 2023 г.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТСТ» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТСТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ТСТ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «TST».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«TST» LLC.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург**.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией.

2.2. Единственным учредительным документом Общества является настоящий устав Общества (далее – Устав).

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. 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.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. 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.

2.10. Общество может создавать резервный и иные фонды.

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

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создано в целях получения прибыли путем осуществления хозяйственной, производственной, коммерческой деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

– оптовая и розничная торговля на территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием различных форм торговли;

– оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;

– оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;

– оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами;

– оптовая торговля машинами и оборудованием;

– прочая оптовая торговля;

– специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

– предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

– предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;

– транспортная обработка грузов;

– хранение и складирование прочих грузов;

– сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

– предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;

– аренда легковых автомобилей;

– аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;

– аренда строительных машин и оборудования;

– деятельность в области права;

– деятельность в области бухгалтерского учета;

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

– производство общественных работ по прокладке магистральных наземных и подводных газопроводов, трубопроводов систем водоснабжения и канализации и прочих магистральных трубопроводов;

– производство общественных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов;

– производство санитарно-технических работ, в том числе монтаж в зданиях и других строительных объектах:

- водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения), канализационных систем и санитарно-технического оборудования;
- газовых систем и оборудования, включая системы подачи различных газов и газовых смесей;
- отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- автоматических систем пожаротушения;

– осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеуказанным направлениям;

– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

4.2. Участники Общества вправе:

1) Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

2) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

3) Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4) Продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.

Отчуждение доли иным образом (дарение, мена, уступка и т.д.) либо ее части третьим лицам запрещено.

5) Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.

6) Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7) Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8) 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, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, не передающих доли в залог.

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

9) Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения им доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.4. Участники Общества обязаны:

1) Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3) Информировать 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 не позднее одного рабочего дня с момента изменения указанных сведений. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытков.

4) Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

5.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет **100 000 (Сто тысяч) рублей**.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами (в том числе правом пользования объектом интеллектуальной собственности), принадлежащими на праве собственности лицу, оплачивающему долю.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.4. Общее собрание участников Общества (единственный участник 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.

5.5. Увеличение уставного капитала может быть осуществлено лишь после полной оплаты долей всеми участниками Общества, а также за счет оплаты долей третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5.7. Решение Общества об изменении размера уставного капитала вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

6.2. При выходе участника из Общества, Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале 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.

Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества.

6.3. Выход участника Общества не освобождает его от исполнения ранее взятых на себя обязательств по отношению к Обществу, в том числе по внесению вкладов в имущество Общества, возникших до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. 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.

7. ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества, а также к третьим лицам осуществляется на основании сделки.

7.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника пропорционально размеру своих долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут 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 участниками Общества и/или самим Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьим лицам, обязан известить в письменном виде остальных участников и само Общество, путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент их получения Обществом.

7.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения согласия всех участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества или истечения предусмотренного настоящим пунктом срока.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников или отказа всех участников от использования своего преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.5. Преимущественное право покупки доли или 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 данного преимущественного права.

7.6. Заявления участников Общества, а также самого Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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.

7.7. В случае, если в течение установленных пунктом 7.4 настоящего Устава сроков участники Общества и/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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.

В случае отказа остальных участников на переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, доля или часть доли переходит к Обществу, при этом Общество обязано в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, выплатить указанным лицам

действительную стоимость доли в уставном капитале Общества или с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты умершим участником или юридическим лицом, являвшимся участником Общества, доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.10. 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.

7.11. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (часть 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.

7.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.15. В случае исключения участника из Общества, его доля 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.

8. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ

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

8.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена

кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

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

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (единственный участник Общества);
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

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

2) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

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;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение внутренних нормативных актов, регулирующих организацию контроля за движением активов, методологию управленческого учета и отчетности, бухгалтерского и налогового учета;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;

10) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) принятие решения о выдаче векселей от имени Общества, получении векселей либо их покупку от имени Общества, за исключением получения векселей в качестве оплаты или обеспечения обязательств покупателей перед Обществом по оплате поставленной продукции или оказанных услуг;

12) принятие решения о заключении договоров поручительства или предоставления гарантии, в которых Общество выступает поручителем или гарантом;

13) принятие решения о заключении договоров займа, кредитных договоров, договоров финансовой аренды (лизинга), за исключением заключения договоров займа, которые образуются в результате новации обязательств покупателей перед Обществом по оплате поставленной продукции или оказанных услуг в рамках обычной хозяйственной деятельности;

14) принятие решения о заключении договоров залога движимого имущества, в которых Общество выступает в качестве залогодателя, за исключением залога денежных средств в рамках закупочных процедур, по которым Общество реализует продукцию или оказывает услуги в рамках обычной хозяйственной деятельности;

15) принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также решений о списании или ликвидации недвижимого имущества;

16) принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей или получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау»);

17) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества на территории Российской Федерации и за рубежом;

18) принятие решения об участии Общества, а также его дочерних и зависимых организаций в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество или его дочерние или зависимые организации;

19) принятие решения о получении (передаче) в доверительное управление пакетов акций (долей в уставных капиталах) других организаций, которыми владеет Общество или его дочерние и зависимые организации;

20) принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала других организаций, в которых Общество или его дочерние и зависимые организации участвуют в качестве акционера или участника;

21) принятие решения об определении количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций других организаций, в которых Общество или его дочерние или зависимые организации участвуют в качестве акционера;

22) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

23) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

24) предоставление участникам дополнительных прав, прекращение дополнительных обязанностей;

25) возложение на участников дополнительных обязанностей, прекращение или ограничение дополнительных прав;

26) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

27) залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;

28) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

29) выплата действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов;

30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу о даче согласия

на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, не передающих доли в залог.

10.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

10.5. Решения по всем остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.6. Каждый участник Общества имеет на заседании Общего собрания участников Общества число голосов, пропорциональное номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. Заседание очередного Общего собрания участников Общества проводится не реже чем 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На таком заседании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Заседание очередного Общего собрания участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

10.8. Заседание внеочередного Общего собрания участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого заседания требуют интересы Общества и его участников.

10.9. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении заседания внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

10.10. В случае принятия решения о проведении заседания внеочередного Общего собрания участников Общества указанное заседание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.11. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении заседания внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, заседание внеочередного Общего собрания участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.12. Орган или лица, созывающие заседание Общего собрания участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

10.14. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке заседания Общего собрания участников Общества, должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания.

10.15. В случае нарушения установленного пунктом 10.12 настоящего Устава порядка созыва заседания Общего собрания участников Общества такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном заседании Общего собрания участвуют все участники Общества.

10.17. Заседание Общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.18. Участники Общества могут участвовать в заседании Общего собрании участников Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

10.19. Решение Общего собрания участников Общества также может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.20. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

10.21. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается:

- в случае проведения Общего собрания участников с использованием видеоконференцсвязи, которая позволяет идентифицировать участников, порядок голосования и принятые решения, председательствующим на собрании и секретарем с приложением к протоколу информационного носителя с записью собрания;

- в случае принятия решения в результате заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов, с приложением подлинников бюллетеней голосования всех принявших в заочном голосовании участников Общества по всем вопросам повестки дня;

- в случае проведения Общего собрания участников в форме совместного присутствия (заседания) всеми участниками Общества, присутствующих на собрании.

10.22. Принятие Общим собранием участников Общества решения на заседании (а также на собрании участников, проводимого в формате видеоконференцсвязи) и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается без нотариального удостоверения.

10.23. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, при этом принятие единственным участником Общества решения подтверждается без нотариального удостоверения путем его подписания единственным участником Общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) сроком на 5 (пять) лет.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, при этом сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества предварительного одобрения Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества), могут быть заключены генеральным директором Общества только после получения вышеуказанного одобрения;

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) устанавливает и утверждает организационную структуру, штатное расписание, положения и должностные инструкции, правила, процедуры, и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников (единственным участником Общества);

5) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества) проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе, не позднее трех месяцев после окончания финансового года, представляет годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и годовой отчет о деятельности Общества;

6) обеспечивает выполнение принятых Общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) решений;

7) 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;

8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества (единственным участником Общества), Уставом и действующим законодательством;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо участником Общества (представителем участника), уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, либо единственным участником Общества (представителем участника).

11.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

11.6. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления функций контроля деятельности в Обществе, проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества) может привлекаться профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом,

генеральным директором Общества и участниками Общества.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 12.1 настоящего Устава.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. 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.

13.3. 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.

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

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

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

– документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

– протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества);

– списки участников Общества и списки аффилированных лиц Общества;

– заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

– судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

– 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 (единственного участника Общества) и единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 14.1 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

14.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

14.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества).

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство могут наделяться имуществом создавшим их Обществом.

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

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

15.2. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества).

15.3. Филиалы и представительства, а также дочерние и зависимые Общества создаются на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского

законодательства и за пределами территории Российской Федерации также и в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников (единственным участником Общества). Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества).

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, распределение прибыли между участниками Общества возможно непропорционально доле каждого участника Общества.

16.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано, а также ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

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

Общество может быть преобразовано в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

17.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:

– добровольно по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества);

– по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличие имущества Общества, выявляет ее дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также участникам Общества, составляет ликвидационный баланс, представляет его Общему собранию Общества (единственному участнику Общества).

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.7. Ликвидация Общества не влечет за собой автоматическую ликвидацию созданных ею самостоятельных предприятий, являющихся юридическими лицами.