

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1207800092367 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.12.2020 за  
ГРН 2207805757421



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5DCC820075ABDDAC43904BE23F0D8331

Владелец: Леушина Александра Александровна

Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу

Действителен: с 05.03.2020 по 05.03.2021

**УТВЕРЖДЁН:**  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Терраса» от «16» июля 2020г.

Изменения **Утверждены**  
решением единственного участника  
№2 от «13» ноября 2020 г

## У С Т А В

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«ТЕРРАСА»**  
**(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург  
2020 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Общество с ограниченной ответственностью «Терраса», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, создано и строит свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным законодательством и настоящим Уставом.

**1.2.** Наименование Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Терраса».**

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Терраса».**

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Limited Liability Company «Terrace».**

- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«Terrace», LLC.**

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

Общество может иметь печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

**1.5.** 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.

**1.6.** Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

**1.7.** Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**2.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**2.2.** Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

**2.3.** Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в том числе:

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов, реализацию разработанных баз данных; формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных; администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа; поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа; создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий); разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, тестирование и сопровождение баз данных;

- обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, создание инфраструктуры для хостинга; проведение специальных действий, таких как: web-хостинг, услуги потоковой передачи данных; интерактивное предоставление программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных программ); создание специальных отчетов на основании данных, предоставленных заказчиком; услуги по вводу данных;

- разработка компьютерного программного обеспечения; модернизация, тестирование и поддержка программного обеспечения; разработка структуры и содержания и/или написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз данных, web-страниц; настройка программного обеспечения;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, связанных с работой на компьютере;

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельность в сфере финансовых услуг, связанных с распределением финансовых средств, кроме предоставления займов, включая факторинговые услуги, заключение свопов, опционов и прочих срочных сделок; деятельность, связанную с частным инвестированием.

**2.4.** В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2.** Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3.** Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4.** Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5.** Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 3.6.** Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.7.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются высшим органом управления Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются высшим органом управления Общества.
- 3.8.** Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10.** Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 3.11.** Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (*зависимым*), а также его правовой статус устанавливаются законом.
- 3.12.** Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, и по сделкам, заключенным с согласия основного Общества.
- 3.13.** Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
- 3.14.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.15.** Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

**3.16.** Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

**3.17.** В случае совершения сделок, действий наделяющих Общество определёнными правами и обязанностями прямо не предусмотренные настоящим Уставом, но не противоречащие действующему на момент законодательству Российской Федерации, являются действительными, за исключением тех сделок, совершение которых прямо настоящим Уставом не запрещено, но их совершение полностью или частично ограничено к совершению Обществом и/или его Участниками настоящим Уставом.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**4.1.** Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 5 000 000 (*пять миллионов*) российских рублей.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

**4.2.** Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества не более чем в течение 4 (*четырёх*) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

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

**4.3.** Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

**4.4.** Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

**4.5.** Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

Увеличение Уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, допускается с согласия всех участников Общества.

**4.6.** Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению высшего органа управления Общества.

В случае если высший орган управления Общества состоит из более чем 2-х участников, то его решение должно быть принято большинством голосов в сумме не менее 3/4 (*трех четвертей*) голосов от общего числа голосов участников Общества.

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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.

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

**4.7.** Высший орган управления Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, по правилам **абз.2 п.4.6.** Устава.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (*двух*) месяцев со дня принятия высшим органом управления Общества соответствующего решения.

**4.8.** Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается высшим органом управления Общества единогласно.

В заявлении участника (*участников*) Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Дополнительный вклад может быть внесен участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия высшим органом управления Общества соответствующего решения.

**4.9.** Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

По единогласному решению высшего органа управления Общества, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

**4.10.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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.

**4.11.** Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

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

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **5.1. Участник обязан:**

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договоров между иными участниками и Обществом, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать любую информацию о деятельности Общества, которую Участники признают конфиденциальной, вне зависимости от того, были ли предприняты какие-либо меры по охране конфиденциальности информации.

5.1.4. Не разглашать любую информацию о деятельности Общества, которая стала известна участнику в ходе ознакомления с информацией о деятельности Общества.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению высшего органа управления Общества, принятого в соответствии с Уставом. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению высшего органа управления Общества, принятому не менее чем 75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего их количества.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли переходят в полном объеме, если иное не будет принято по решению Общего собрания участников Общества, принятому высшим органом управления Общества единогласно.

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

5.1.10. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.1.11. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

5.1.13. По требованию Общества предоставить Обществу расписку о конфиденциальности и обязанности не распространять информацию, ставшую известной Участнику.

5.1.14. Выполнять все условия, предусмотренные Корпоративным договором.

### **5.2. Участник имеет право:**

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в порядке, определенном настоящими Уставом и Корпоративным договором.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции высшего органа управления Общества.

5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему номинальной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия оставшихся участников Общества.

5.2.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению высшего органа управления Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению высшего органом управления Обществу, принятому большинством не менее  $3/4$  (*трех четвертей*) голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

5.2.12. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.13. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему номинальной стоимости его доли участия, 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.

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

**5.3.** Число участников Общества не должно превышать 50 (*пятьдесят*).

**5.4.** Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества (Корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (*отказываться*) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (*отказываться*) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществу, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

**5.5.** Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от «08» августа 2001 г. №129-ФЗ «*О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*». Такое решение должно быть принято единогласно.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

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

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

**6.3.** Если участник, в пользу которого планируется отчуждение доли, после такого приобретения не будет обладать большим количеством голосов, чем общее число голосов оставшихся участников Общества, то на совершение такого отчуждения требуется одобрение оставшихся участников Общества.

При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения, но в предельном размере пропорционально размерам своих долей. Порядок реализации преимущественного права покупки предусмотрен в п.п.6.13.-6.16. Устава.

**6.4.** В случае если оставшиеся участники уклоняются от принятия решения о соразмерном выкупе доли участника передающему и/или продающему доли и/или часть своей доли, а равно не выражают отказ от такого приобретения, то приобретение доли другим участником по п.6.2. Устава возможно и без получения одобрения, при этом такие действия не будет расцениваться как нарушение п.6.3. Устава.

**6.5.** Продажа либо отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

**6.6.** Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

**6.7.** Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 30 (*тридцати*) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

**6.9.** При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки, любой участник или участники Общества либо Общество (*если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества*) вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество (*если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества*) узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

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

**6.12.** Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех участников Общества, если ни один из участников Общества еще не воспользовался преимущественным правом покупки доли или части доли, либо если с момента извещения Общества и/или участников о намерении продать долю или часть доли до момента отказа от продажи доли прошло менее 30 (*тридцати*) дней.

**6.13.** Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (*тридцати*) дней с даты получения оферты Обществом.

**6.14.** При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

**6.15.** В случае если в течение сроков, установленных п.6.7. и п.6.13. настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, 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.

**6.16.** Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (если Уставом Общества предусмотрено) преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с **п.6.13.** настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный **п.6.7.** настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Единичным исполнительным органом Общества, если решение этого вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

**6.17.** Доли в уставном капитале Общества, вещные права на имущество Общества или обязательственные права в отношении этого Общества, переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества без ограничений.

Вместе с тем, в случае если участником Общества будет составлено завещание, определяющее иной порядок передачи доли в уставном капитале Общества, а также вещных прав на имущество Общества и обязательственных прав в отношении этого Общества, то применяются положения соответствующего завещания Участника.

При этом высшим органом управления Общества по инициативе конкретного участника Общества может быть инициировано внесение изменений в Устав, в котором будет предусмотрен конкретный перечень лиц, в пользу которых в порядке наследования предоставляется доля, а также при наличии множественности лиц, может быть указан размер частей доли Участника, переходящего к конкретному наследнику.

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

**6.19.** Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (*тридцати*) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

**6.20.** Предусмотренные **п.6.19.** настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное **п.6.19.** настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли третьему лицу.

**6.21.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных **п.18. ст. 21** Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и **п. п. 4 - 6 ст. 23** Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со **ст. 24** Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или 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 **п. 7. ст. 23** Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

**6.22.** К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с настоящим Уставом (если иное не предусмотрено Уставом или решением высшего органа управления

Общества).

**6.23.** 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.

**6.24.** Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли только с согласия всех участников Общества.

**6.25.** В случаях, предусмотренных абзацами первым и п. 2, ст. 23 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «*Об обществах с ограниченной ответственностью*», в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества номинальную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

**6.26.** Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «*Об обществах с ограниченной ответственностью*»;

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п.18, ст. 21 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «*Об обществах с ограниченной ответственностью*»;

- оплаты Обществом номинальной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

**6.27.** Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования высшего органа управления Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

**6.28.** В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению высшего органа управления Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества в порядке ст. 24 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «*Об обществах с ограниченной ответственностью*».

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

**6.30.** По решению высшего органа управления Обществом, принятому всеми участниками Общества единогласно, номинальная 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. Вместе с тем, в таком решении, принятом единогласно участниками Общества, может установлен иной порядок определения размера платы.

**6.31.** Участники Общества обязаны по решению высшего органа управления Общества, принятому большинством, но не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

**6.32.** Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

**6.33.** Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

**6.34.** Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

**7.2.** При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Единоличному исполнительному органу Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

**7.3.** Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, номинальную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества номинальную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (*трёх*) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

**7.4.** Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.

**7.5.** Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Участник Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему номинальной стоимости его доли участия, 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 учредительными документами Общества.

**8.2.** Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

**8.3.** Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества номинальную 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.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

**9.1.** Высший орган управления Обществом определяется исходя из количества участников Общества.

**9.1.1.** Если количество участников Общества более 2 (*двух*), то высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

**9.1.2.** Если количество участников Общества менее 2 (*двух*), то функции Общего собрания участников принимает на себя Единственный участник.

**9.2.** К компетенции Единственного участника Общества относятся:

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

**9.2.2.** изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

**9.2.3.** образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

**9.2.4.** назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (*Ревизора*) Общества;

**9.2.5.** утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

**9.2.6.** принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

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

**9.2.9.** принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;

**9.2.10.** принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

**9.2.11.** принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

**9.2.12.** назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

**9.2.13.** решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами **9.2.2.**, **9.2.4.** - **9.2.6.**, **9.2.11.** и **9.2.12.** настоящего пункта относятся к исключительной компетенции единственного участника общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Общества, за исключением случаев, когда исполнение таких обязанностей относится к компетенции общего собрания участников общества в силу положений **п.9.1.1.** настоящего Устава.

9.2.14. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

**9.3.** К компетенции Общего собрания участников относится:

9.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.3.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

9.3.3. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

9.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.3.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.3.9. Создание филиалов и открытие представительств.

9.3.10. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

9.3.11. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

9.3.12. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.

9.3.13. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3.14. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества.

9.3.15. Выплата участниками Общества номинальной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

9.3.16. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иным органам Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.3.17. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

**9.4.** Решения по вопросам, предусмотренным пп. пп. **9.3.2., 9.3.9., 9.3.12.** настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не  $3/4$  (трех четвертей) от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, для которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, но не менее  $3/4$  (трех четвертей) от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

**9.5.** Общее собрание открывается лицом, являющимся Единоличным исполнительным органом Общества.

**9.6.** Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

**9.7.** Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, в том числе и при решении вопроса об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.

**9.8.** Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

**9.9.** На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество голосов участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества голосов участников повторное собрание назначается не позднее чем через 60 (*шестьдесят*) дней.

**9.10.** Единоличным исполнительным органом Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Он обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (*тридцать*) дней до даты проведения собрания.

**9.11.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся (если предусмотрены соответствующие вопросы в повестке): годовой отчет Общества; сведения о кандидате (*кандидатах*) в исполнительные органы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (*материалы*).

Указанная информация и материалы 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.

**9.12.** Внеочередные собрания созываются Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (*одной десятой*) от общего числа голосов участников Общества.

**9.13.** В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (*сорока пяти*) дней со дня получения требования.

**9.14.** Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 5 (*пяти*) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, может быть обжаловано в суд.

**9.15.** Голосование на Общем собрании проводится закрыто (*тайно*), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 80% (*восемьдесят процентами*) голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (*представители участников*) и такое решение будет принято всеми участниками единогласно.

В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

**9.16.** Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (*совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*) путем заочного голосования (*опросным путем*).

**9.17.** Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

**9.18.** Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются одним из следующих способов:

- путем нотариального удостоверения;
- путем подписания протокола всеми участниками Общества;
- с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения (в том числе с использованием видео-конференц связи).
- путём подписания протокола лицом, уполномоченным на то общим собранием участников при условии проведения собрания согласно п. 9.20 Устава.

**9.19.** 1 (*один*) раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

**9.20.** Общее собрание участников может проводиться с использованием программного обеспечения для видео-конференц связи (Skype, Viber, GoToMeeting и т.п.). В таком случае протокол Общего собрания участников подписывается лицом, уполномоченным на это общим собранием участников, а аудио и видео запись видео- конференц связи общего собрания участников хранится в Обществе в течение всего периода действия Общества.

9.21. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

10.2. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества: срок полномочий Директора составляет 5 (*пять*) лет.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

10.5. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции высшего органа управления Общества.

10.7. Договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом подписывается лицом являющимся Единственным участником общества либо лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.8. В компетенцию Единоличного исполнительного органа Общества входят:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- рассматривать текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления Общества;
- определять организационную структуру Общества;
- обеспечивать выполнение решений высшего органа управления Обществом;
- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение высшего органа управления Обществом;
- распоряжаться имуществом Общества;
- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества;
- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представлять на утверждение высшего органа управления Общества годовой отчет и баланс Общества;
- создавать и прекращать деятельность обособленных подразделений Общества, не являющихся филиалами или представительствами;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов.

## **11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению высшего органа управления Обществом привлечь профессионального аудитора (*аудиторскую фирму*), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,

осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

**11.2.** Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать указанным в п.11.1. настоящего Устава требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению высшего органа управления Общества за счет средств Общества.

**11.3.** Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**11.4.** Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

**11.5.** Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

## **12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

**12.1.** Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено между Обществом и участником Общества.

**12.2.** Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и в порядке, которые установлены высшим органом управления Общества.

**12.3.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

**12.4.** Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

**12.5.** Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

**12.6.** Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

**12.7.** Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения учета и отчетности и их достоверность.

**12.8.** По месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (*протоколы*) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (*Ревизора*), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизионной комиссии (*Ревизора*) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества и внутренними документами общества.

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

**12.10.** Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 12.8 и 12.9 настоящего Устава.

В течение 30 (*тридцати*) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**12.11.** Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**12.12.** Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, допускается после предоставления Участником в Общество расписки о конфиденциальности и обязательстве не передавать информацию, являющуюся конфиденциальной, третьим лицам.

**12.13.** Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается «31» декабря 2019 г.

**12.14.** Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

### **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

**13.1.** Решение о распределении прибыли принимает высший орган управления Общества.

**13.1.1.** Общество вправе ежеквартально или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

**13.2.** Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (*размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.*);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты номинальной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

**13.4.** Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

**14.2.** Единоличный исполнительный орган 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.

**14.3.** 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.

**14.4.** 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.

## **15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**15.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**15.2.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

**15.3.** 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 в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**15.4.** Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

**15.5.** Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с

учетом положений настоящего Устава.

**15.6.** Решение высшего органа управления Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества.

Высший орган управления Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

**15.7.** Высший орган управления Общества обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

**15.8.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются не менее чем 75% (*семидесяти пяти процентами*) голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

**15.9.** При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (*управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.*) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (*приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.*) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**15.10.** Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Высшим органом управления Общества.

**15.11.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «*Об обществах с ограниченной ответственностью*».

**15.12.** Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

**15.13.** Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## **16 ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.

**16.2.** Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи с отсутствием в законодательстве Стандартов раскрытия информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации. При определении понятия «информация для неопределенного круга лиц» Общество руководствуется терминами, закрепленными в федеральных законах: «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года № 2124-1, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ

**16.3.** Общество раскрывает информацию о следующих лицах:

- о составе участников Общества;
- о лицах, входящих в состав органов управления Общества, в том числе об аудиторе Общества, членах Ревизионной Комиссии Общества или иного коллегиального органа управления, членах его коллегиального исполнительного органа, а также лице, осуществляющем полномочия его единоличного исполнительного органа.

**16.4.** Информацией о лицах являются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); основной государственный регистрационный номер.

**16.5.** Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме «Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества» (далее по тексту - Список), а также в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема). Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

**16.6.** Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц.

**16.7.** Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном месте.

**16.8.** Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

**16.9.** Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Общества. Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем.

**16.10.** Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

**16.11.** Поступивший в адрес Общества письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему входящего номера и проставлением штампа соответствующей организации.

**16.12.** Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, направляет раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения информации.

**16.13.** В случае ответа на запрос путем использования электронного сообщения, считается достаточным направление заявителю скан-копии Списка.

**16.14.** Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с Уставом общества и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть документированной.

**16.15.** Вся документированная информация хранится по месту нахождения Общества не менее пяти лет с момента поступления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет письменных запросов потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

**16.16.** Раскрытие информации о лицах обеспечивает Единоличный исполнительный орган Общества.