

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746572006 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.01.2023 за ГРН 2237700083730



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл.

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FCT19B0
Выдан: 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 № 19
Внеочередного общего собрания
участников
ООО «НТЦ «ТЕРМИКА»
от «19» декабря 2022 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ТЕРМИКА» (новая редакция)



Зам. Генерального директора по
Развитию Черняев Д.Б.
по Доверенности №2 от 01.12.2024

г. Москва
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан на основании Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ в редакции Федеральных законов.

1.2. Наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ТЕРМИКА».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «НТЦ «ТЕРМИКА».

1.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую печать Общества, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Местонахождение Общества:

г. Москва.

По вышеуказанному адресу находится исполнительный орган в лице Генерального директора.

1.5. 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. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности принадлежит ему на праве собственности.

1.6. Общество создано на неограниченный срок действия и является непубличным.

1.7. Общество вправе быть участником другого хозяйственного товарищества или Общества, а также создавать филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые Общества.

1.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и решение задач Общества и не противоречащей действующему законодательству.

2.2. Предмет деятельности Общества:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Издательская деятельность;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Деятельность по оценке условий труда;
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Сертификация продукции, услуг и организаций;
- Подготовка кадров высшей квалификации;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Предоставление прочих услуг

Общество имеет право заниматься иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

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

- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя,

численность работников которого не превышает 50 человек, обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных ими долей в уставном капитале Общества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.4. 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.

3.5. Общество в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой политики 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.

4. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть любые граждане и юридические лица, кроме государственных органов и органов местного самоуправления. Общество может быть учреждено одним лицом.

4.2. Взаимоотношения между Обществом и участниками строятся на основании настоящего Устава. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.3. Число участников не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

Права участников (учредителей) Общества

4.4. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в помещении исполнительного органа Общества в течение трех дней с момента подачи заявления об этом на имя Генерального директора Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Обязанности участников (учредителей) Общества

4.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Исключение участника Общества из Общества

4.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Выход участника Общества из Общества

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

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.

4.8. 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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и равен **10 000 (Десять тысяч)** рублей. Количество голосов участников пропорционально размеру доли в Уставном капитале.

5.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал сформирован на 100%.

Увеличение Уставного капитала

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

5.3.1. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества:

- осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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 и резервного фонда Общества;

- при увеличении Уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

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

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

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении Уставного капитала, если

другой срок не установлен решением общего собрания участников Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений.

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

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

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

Уменьшение Уставного капитала Общества

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.4.1. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашении долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами.

5.4.3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Переход доли или части доли

5.5. 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 правопреимства или на ином законном основании. 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, за исключением случаев перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или нескольким участникам Общества или третьим лицам доли принадлежащей Обществу, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

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

5.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласно другим участникам Общества или Обществу на совершение такой сделки не требуется.

5.8. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.

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

5.10. Участники Общества 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 по цене и на условиях, которые были предложены участникам Общества.

5.11. 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.

5.12. Участники Общества могут приобретать доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам своих долей.

Порядок продажи доли третьему лицу

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

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

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 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 Обществу и его участникам.

Переход доли в порядке правопреимства

5.15. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица не требует получения согласия участников Общества.

Не требуется согласия участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам в независимости от оснований такого перехода.

5.16. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Переход доли к Обществу

5.17. Общество обязано приобрести долю или часть доли в своем уставном капитале в случаях:

- 1) Выхода участника из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 2) Неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества, а в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества;
- 3) При принятии общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участников, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, его долю в уставном капитале;
- 4) Исклучения участника из Общества;
- 5) Выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, в связи с обращением взыскания на долю или ее часть по требованию кредиторов участника Общества, действительная стоимость, которой не была оплачена другими участниками Общества.

5.18. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества, либо решение суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст.21 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

5.19. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом или Уставом Общества.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

5.20. В случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

5.21. Общество обязано в течение одного года с момента перехода к нему доли или ее части в уставном капитале Общества распределить ее между участниками Общества, либо продать ее участникам Общества или третьим лицам.

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

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В Обществе, созданном единственным учредителем, решения по всем вопросам принимаются единолично и оформляются в форме решения. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

6.2. Компетенция общего собрания участников

6.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в

ассоциаций и других объединениях коммерческих организаций.

6.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.

6.2.3. 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.

6.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

6.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества).

6.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.2.8. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.

6.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.10. Принятие решения об открытии филиалов и представительств Общества.

6.2.11. Принятие решений о порядке определения числа голосов участников общества.

6.2.12. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов вносимых участниками в качестве оплаты своей доли в Уставном капитале Общества.

6.2.13. Порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества денежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

6.2.14. Порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества неденежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

6.2.15. Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества.

6.2.16. Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада влекущее изменение соотношений размеров долей участников Общества.

6.2.17. Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьих лиц о внесении дополнительного вклада.

6.2.18. Принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу.

6.2.19. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу участникам Общества, в результате которой меняются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам.

6.2.20. Утверждение итогов оплаты доли, ранее принадлежавшей Обществу реализованной участникам Общества или третьим лицам.

6.2.21. Принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.

6.2.22. Определение иного порядка о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.

6.2.23. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом и исполнительных органов Общества или участника Общества, имеющего совместно с ее аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2.24. Принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.2.25. Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли участника, на которую обращено взыскание кредиторов в случае недостаточности его имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

6.2.26. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

6.2.27. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества.

6.2.28. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.

6.2.29. Принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами.

6.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.31. Иные вопросы, не отнесенные к компетенции исполнительных органов Общества и не урегулированные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими Федеральными законами и настоящим Уставом, возникающие в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся решения,

принимаемые по пунктам 6.2.1.-6.2.29. Остальные вопросы относятся к общей компетенции. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания не может быть передано на рассмотрение исполнительного органа.

Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.3. Внеочередное общее собрание участников Общества

6.3.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

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

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

6.3.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

6.3.4. В случае если в течение пяти дней не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

6.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества

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

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 6.4.1.

6.4.3. В случае нарушения установленной настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

6.5. Порядок проведения общего собрания участников Общества

6.5.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших

участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировались участники (их представители) обладающие 100 процентами голосов.

6.5.2. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором.

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

6.5.4. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

6.5.5. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

6.5.6. Все решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

6.5.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.5.8. Нотариальное удостоверение решений общего собрания не требуется, кроме случаев, когда такое удостоверение необходимо в силу закона.

6.5.9. В случае, если Общество состоит из одного участника, управление Обществом осуществляется таким участником единолично. Решения единственного участника оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда такое удостоверение необходимо в силу закона.

6.5.10. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства РФ, настоящего устава 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.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и назначается сроком на пять лет.

7.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

7.3. В качестве единоличного Исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, если Общим собранием участников общества не принято решение о передаче его полномочий Управляющему.

7.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; ведет список

участников Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Генеральный директор 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.

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

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

8.6. 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 права на долю или часть доли документа.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

9.3. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью";
- 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

9.5. Общество вправе создавать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Формирование

резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5% от суммы прибыли до достижения фондом установленного размера. Отчисления возобновляются при полном или частичном расходовании резервного фонда. Убытки, возникшие в результате деятельности Общества, покрывают за счет резервного фонда.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

10.1.1. Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

10.1.2. Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

10.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

10.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

10.1.5. Внутренние документы Общества.

10.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

10.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

10.1.8. Протоколы общих собраний участников Общества.

10.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

10.1.10. Судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

10.1.11. Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, и исполнительных органов Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по местонахождению своего исполнительного органа.

Документы, указанные в п.п. 10.1.1. - 10.1.3. подлежат хранению Обществом в течение всего срока его существования. Остальные документы хранятся не менее 5 лет.

10.3. При желании ознакомиться с документами, участник Общества подает об этом заявление на имя Генерального директора. Участнику должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами в помещении исполнительного органа Общества в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов Общества, указанных в п.п. 10.1.1.-10.1.11. Плата, взимаемая Обществом за предоставления копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

11.3. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.

11.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов.

11.5. Преобразование Общества.

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

11.5.2. При преобразовании Общества в юридическое лицо, созданное в результате преобразования, переходит все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

11.6. Ликвидация Общества.

11.6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

11.7. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Главное архивное управление города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

12.1. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии состоящий из трех человек или ликвидатора принимается по предложению исполнительного органа или участника ликвидируемого Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии (ликвидатора).

12.2. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

12.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

12.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации.

12.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных требований и о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников (или судом).

12.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.8. Выплата денежных сумм кредиторам производится Ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ.

12.9. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников (или судом).

Распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками

12.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

12.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками

пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

12.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ОБЩЕСТВА

13.1. Общество по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание Общества банкротом судом влечет его ликвидацию.

13.2. Общество может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

13.3. Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, аналогичном п. 12.8. настоящего Устава,

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого января две тысячи двадцать третьего года

Я, Белявская Алина Викторовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/57-н/77-2023-2-21.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2800 руб. 00 коп.



А.В.Белявская

