

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217700172360 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.12.2021 за ГРН 2217711184414



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПОДПИСАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1386D400E5AC608F4226F7EABCS396D7C
Владелец: Васюткин Александр Николаевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 15.03.2021 по 15.03.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
общественной ответственности «ДРАФТЕР» №2
от «26» ноября 2021

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДРАФТЕР»

(Редакция № 2)

г. Москва

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДРАФТЕР», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Общество строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ДРАФТЕР».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ДРАФТЕР».

Полное фирменное наименование на иностранном языке: (английский) DRAFTER Limited Liability Company.

Сокращённое фирменное наименование на иностранном языке: (английский) DRAFTER LLC.

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

1.5. Общество является собственником, принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имуществом баланс, заключает от своего имени несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Порядок разработки и утверждения содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определяется на основании внутренних документов Общества.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

1.8. 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 Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов согласованным с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.9. Общество обеспечивает выполнение законодательных и иных правовых актов в области обороны, мобилизационной подготовки работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество учреждено с целью удовлетворения общественных потребностей извлечения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса;
- предоставление займов и прочих видов кредита;
- деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- деятельность по предоставлению займов промышленной;
- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- вложения в ценные бумаги;

- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
 - организация оптовой и розничной торговли всеми видами товаров, включая торговлю по заказам и через Интернет;
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - деятельность web-порталов;
 - деятельность информационных служб;
 - погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
 - операции с недвижимым имуществом;
 - внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
 - маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
 - посреднические услуги по купле-продаже товаров народного потребления;
 - посреднические услуги по купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
 - посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки;
 - реклама, представительские услуги.
- 2.5. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Для обеспечения деятельности Общества создан Уставный капитал Общества в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
- 3.2. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

3.3. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

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

3.5. Оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать 4 (четыре) месяцев с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости,

3.6. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

3.7. В случае неполной оплаты участником доли в Уставном капитале Общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.8. Общество создает необходимые для своей деятельности резервы в размере не менее 10 процентов уставного капитала. Порядок формирования и использования резервов определяется Собранием Участников.

3.9. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

3.10. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.12. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

3.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законодательством

Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

3.14. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 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 независимо от согласия других его участников или Общества, 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 законодательством Российской Федерации и Уставом общества.
- 4.2. 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»;
 - не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

- выполнять требования Устава и решения общего собрания участников Общества, учредителя Общества.

5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

5.2. 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.

5.3. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с момента получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

5.4. 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.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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 правопреемства или на ином законном основании.

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 с согласия других участников общества.

6.3. Допускается отчуждение доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

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

6.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

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

6.6. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества 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.

6.7. 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 составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 6.5.-6.7. настоящего Устава.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,

неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.11. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на

данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

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

6.13. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. 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, допускаются только с согласия остальных участников общества.

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников, в дальнейшем Собрание. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

7.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий,
- 4) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 5) Образование единоличного Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей в отношении как определенного, так и всех участников Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении всех участников Общества;
- 12) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении определенного участника;

- 13) внесение в Устав Общества изменений, связанных с ограничением максимального размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 14) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 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;
- 15) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 16) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю;
- 17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 18) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества;
- 19) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 20) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников Общества и ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, а также изменение и исключение таких положений Устава Общества;
- 21) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, для определенного участника общества;
- 22) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- 23) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок определения числа голосов участников общества;
- 24) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 25) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным

правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

26) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих срок исполнения обязанности приобретения по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли, а также срок или порядок выплаты участнику действительной стоимости доли или части доли;

27) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

28) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

29) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

30) принятие решений об одобрении крупных сделок;

31) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

32) установление порядка проведения Общего собрания Общества;

33) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о совершении крупной сделки;

34) совершение сделок с недвижимым имуществом;

35) заключение кредитных договоров;

36) определение состава документов, подлежащих хранению Обществом;

37) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

7.3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единоличным участником общества единолично и оформляются письменно.

7.4. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года, На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

7.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества (Генеральным директором) по его инициативе, по требованию участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении

7.7. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный 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.

- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

7.8. 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.

7.9. В случае, если в течение установленного срока 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 представить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

7.10. 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, либо под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

7.11. Перечень документов, подлежащих представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок

ознакомления участников с соответствующей информацией и определяется в соответствии сп.3 ст. 36 Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

7.12. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

7.13. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

7.14. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

7.15. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созданное участником Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

7.16. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.

7.17. 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 или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам Общества.

7.18. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

7.19. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются в порядке и числом голосов участников, установленных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.20. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.21. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.22. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании, председательствующим на собрании и секретарем собрания. При соблюдении данного пункта, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требующих нотариального удостоверения решений, принятых Общим собранием участников Общества.

7.23. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания. Нотариальное подтверждение факта принятия решений единственным участником в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ/ нотариальное подтверждение подлинности подписи единственного участника на решения не требуется, если иное не предусмотрено Уставом и/или Законом.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, избираемый общим собранием участников общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

8.2. Генеральный директор избирается/ назначается сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран и назначен не из числа участников Общества. Решением общего собрания Общества, полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Договор между обществом и Генеральным директором общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции директора, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества,

8.3. Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
 - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.
- 8.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел

Общества оно вправе по решению Собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

8.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. 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 Собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.6. Информация о деятельности Общества предоставляется по требованию Участника Общества - в течение трех рабочих дней с даты предъявления требования, по требованию иных заинтересованных лиц - в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования. Ответственным за предоставление информации о деятельности Общества является Генеральный директор Общества. Информация о деятельности Общества предоставляется по месту нахождения Генерального директора.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.

9.3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению его учредителей (участников);

- по решению суда;

- вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

9.4. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр

10. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Формирование имущества Общества осуществляется всеми способами, не запрещенными действующим законодательством РФ.

10.2. В Обществе могут образовываться резервный фонд и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

10.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества, участники обязаны вносить вклады в имущество Общества в размерах, пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Максимальная стоимость таких вкладов в имущество Общества не ограничена.

10.4. Любой участник Общества вправе внести вклад в имущество Общества в любом размере независимо от размера его доли в уставном капитале Общества. При этом у других участников Общества не возникает обязанности внести вклад в имущество Общества в размере пропорционально размеру своей доли и вкладу в имущество Общества, внесенному указанным участником.

10.5. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

10.7. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

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

10.9. Единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. ; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 действующим законодательством РФ.

10.10. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 действующим законодательством РФ.

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

10.11. 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.

10.12. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы компетентных учреждений, ведающих данными вопросами; 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 ХРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников Общества.

12.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

12.2.1. решение об учреждении общества, устава общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

12.2.2. протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки недежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

12.2.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

11.2.4. внутренние документы общества;

12.2.5. положения о филиалах и представительствах общества (при их наличии);

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

12.2.7. протоколы общих собраний участников общества

12.2.8. списки аффилированных лиц общества;

12.2.9. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (при их наличии);

- 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, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и исполнительных органов общества.

12.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества, указанные в пункте 11.2. настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию

участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

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