

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
учредителей ООО «БСЛТ» (Протокол
№ 01 от 12 декабря 2014 года.)

452135 A

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«БСЛТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «БСЛТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «БСЛТ».**

1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «БСЛТ».**

1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company "BSLT".**

1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC "BSLT".**

1.6 Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа: **Российская Федерация, 119019, город Москва, улица Ленивка, дом 3, строение 11.**

1.7 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8 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.

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

1.10 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном 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.

1.11 В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- ✓ консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- ✓ обработка данных;
- ✓ деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- ✓ прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- ✓ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ✓ деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой;
- ✓ прочая оптовая торговля;
- ✓ оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами.

- ✓ другие виды деятельности, обеспечивающие реализацию поставленных целей, эффективное функционирование и развитие Общества, не запрещенные действующим законодательством.

2.3 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Предмет и цели деятельности уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, приведенном в пункте 2.2 устава, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.

2.4 Все виды деятельности Общество осуществляет в строгом соответствии с действующим законодательством и существующими нормами и правилами.

2.5 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующие лицензии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1 Участники имеют право:

4.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

4.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

4.1.3 принимать участие в распределении прибыли;

4.1.4 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 настоящим уставом Общества;

4.1.5 в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

4.1.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.1.7 по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

4.1.8 участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2 Участники обязаны:

4.2.1 соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения общего собрания участников Общества;

- 4.2.2 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;
- 4.2.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.2.4 исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу и участникам;
- 4.2.5 участвовать в общих собраниях участников Общества и принимать участие в голосовании;
- 4.2.6 по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

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

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Изменения в устав Общества вносятся по решению общего собрания участников числом голосов, предусмотренным в соответствующих случаях настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.2 Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 5.3 Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов.
- 6.2 Размер уставного капитала составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**
- 6.3 Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен его Учредителем на 100 %.
- 6.4 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 6.5 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 6.6 Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 6.7 Общество в праве в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» уменьшить или увеличить свой уставной капитал.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 7.1 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.

- 7.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 7.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 7.4 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 7.5 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 7.6 Общество пользуется преимущественным правом покупки Обществом доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 7.7 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.
- 7.8 Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
- 7.9 Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.
- 7.10 Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 7.11 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества еще в течение пяти дней по истечении указанного выше тридцатидневного срока для участников.
- 7.12 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.
- 7.13 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 7.14 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.
- 7.15 В случае, если в течение срока осуществления указанного преимущественного права покупки доли или части доли, 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.

- 7.16 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества.
- 7.17 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.
- 7.18 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
- 7.19 Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 7.20 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.
- 7.21 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества и обязанностей, возложенных на него.
- 7.22 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любой участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 7.23 В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

8. Выход участника из общества

- 8.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 8.2 Выход участника из Общества осуществляется на основании его письменного заявления, которое адресуется общему собранию участников и подается через Генерального директора Общества. С момента подачи заявления о выходе доля участника переходит к Обществу. Датой выхода считается дата подачи заявления.
- 8.3 При выходе участника ему выплачивается действительная стоимость его доли или с его согласия выдается в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента возникновения соответствующей обязанности.
- 8.4 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 8.5 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. Ведение списка участников общества

- 9.1 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.
- 9.2 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.
- 9.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 9.4 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.
- 9.5 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 10. ДОЛИ НА БАЛАНСЕ ОБЩЕСТВА**
- 10.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.2 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 10.3 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
- 10.4 Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.5 Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.
- 10.6 Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.
- 10.7 Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10.8 Не распределенные или не проданные в установленный законом срок 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.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

11.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении всей или части своей чистой прибыли между участниками.

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

11.3 Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

11.4 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или 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.

11.5 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 в 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.

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

12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1 Высшим органом управления общества является **Общее собрание участников Общества.**

12.2 Единоличным исполнительным органом общества является **Генеральный директор.** Общее собрание участников вправе передать по гражданско-правовому договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или предпринимателю).

12.3 По решению Общего собрания участников, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, в Обществе может быть создан орган финансового контроля Общества – ревизор или ревизионная комиссия.

Если в Обществе более пятнадцати участников, такой орган финансового контроля создается в обязательном порядке. В этом случае Общее собрание участников, принимающее решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением числа участников Общества свыше пятнадцати, обязано принять решение об избрании ревизора общества или членов ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания участников, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, орган контроля может быть упразднен при условии, что в Обществе не более пятнадцати участников.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1 К компетенции Общего собрания участников относятся:
- 13.1.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 13.1.2 изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 13.1.3 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;
 - 13.1.4 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 13.1.5 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 13.1.6 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 13.1.7 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 13.1.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 13.1.9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 13.1.10 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 13.1.11 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 13.1.12 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 13.1.13 решение вопросов об одобрении крупных сделок;
 - 13.1.14 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.2 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества.
- 13.3 Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.1.2 статьи 13 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 13.4 Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.1.10 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 13.5 Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.1.14. статьи 13 настоящего Устава принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

- 14.1 Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.
- 14.2 Внеочередное собрание проводится в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества, по требованию исполнительного органа, ревизора

Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

- 14.3 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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случае:
- 14.3.1 если не соблюден установленный законодательством и настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- 14.3.2 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям устава и законодательства.
- 14.4 Генеральный директор 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 14.5 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или лично под расписку. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 14.6 Любой из участников вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за десять 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 пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.5 устава.
- 14.7 Общество обязано предоставить для ознакомления участникам при подготовке проведения собрания необходимую информацию и материалы не позднее, чем за десять дней до начала собрания.
- 14.8 Порядок созыва общего собрания участников, установленный настоящим разделом устава, не применяется, если в Обществе остался единственный участник.
- 15. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ**
- 15.1 Решение Общим собранием участников может быть принято в форме совместного присутствия или 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).
- 15.2 Решения Общего собрания участников в форме совместного присутствия принимаются открытым голосованием.
- 15.3 Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.
- 15.4 При принятии решений каждый участник обладает количеством голосов, пропорциональным его доле в уставном капитале. Однако при голосовании по вопросу избрания председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос.

- 15.5 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.
- 15.6 В случае если Общество состоит из одного участника, он единолично принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. Решения, принимаемые участником оформляются в письменной форме.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет **Генеральный директор**, который избирается Общим собранием участников сроком на **3 (Три) года**.
- 16.2 Генеральный директор:
- 16.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;
- 16.2.2 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов;
- 16.2.3 организует подготовку и выполнение решений общего собрания участников;
- 16.2.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Иные работники Общества вправе представлять интересы Общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени Общества;
- 16.2.5 издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 16.2.6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников и ревизионной комиссии (ревизора);
- 16.2.7 совершает от имени Общества сделки, не требующие одобрения Общим собранием участников Общества (совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности);
- 16.2.8 принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 16.3 Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора общества.
- 16.4 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 16.5 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 16.6 Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании и избрании новых исполнительных органов Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 17.1 Ревизор Общества (ревизионная комиссия) избирается Общим собранием участников, как правило, сроком на 1 (Один) год. При определении срока, на который выбирается ревизор (ревизионная комиссия), Общее собрание участников исходит из того, чтобы начало и окончание деятельности лица, выполняющего функции исполнительного органа, не совпадало с началом и окончанием деятельности ревизора (ревизионной комиссии).
- 17.2 Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.3 Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников.

17.4 Порядок работы ревизора Общества (ревизионной комиссии) определяется внутренними документами Общества.

17.5 Настоящий раздел применяется лишь в том случае, если в Обществе решением общего собрания участников создан орган контроля Общества.

18. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18.1 Имущество Общества формируется за счет:

18.1.1 Вкладов участников.

18.1.2 Доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг.

18.1.3 Других законных источников.

18.2 Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного участником Обществу в пользование, лежит на Обществе.

19. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

19.1 Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, а также социальному обеспечению.

19.2 При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законом.

19.3 Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работников Общества.

19.4 Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный принцип оплаты труда работников.

19.5 Другие вопросы социальной защиты работников, порядок рассмотрения трудовых споров регулируются законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

20.1 Общество предоставляет информацию своим участникам бесплатно в разумные сроки. О передаче участнику по его требованию информации, содержащей коммерческую тайну, исполнительный орган Общества уведомляет ближайшее собрание участников.

20.2 Общество предоставляет третьим лицам информацию, не содержащую коммерческую тайну, при возникновении необходимости по решению исполнительного органа Общества.

20.3 Общество предоставляет третьим лицам информацию, содержащую коммерческую тайну, лишь в случаях, прямо оговоренных в законодательстве.

20.4 Общество публикует отчетность о своей деятельности лишь в случаях, прямо оговоренных в законодательстве.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1 Общество обязано хранить следующие документы:

21.1.1 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;

21.1.2 протокол (протоколы) собрания учредителей;

21.1.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

21.1.5 внутренние документы Общества;

- 21.1.6 положения о филиалах и представительствах;
- 21.1.7 документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;
- 21.1.8 протоколы общих собраний участников Общества;
- 21.1.9 списки аффилированных лиц Общества;
- 21.1.10 заключения ревизора Общества; аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 21.1.11 документы бухгалтерского учета и отчетности;
- 21.1.12 иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
- 21.2 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.
- 21.3 При прекращении деятельности Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.
- 21.4 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**
- 22.1 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии со статьями 51 - 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормами действующего законодательства.
- 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 23.1 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись

22 декабря 14 года
ОГРН 1147748140242
ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
налоговом органе

должность уполномоченного лица

СИНЦИАЛЮТ 15 января

А.А.А.А.А.



Кныш И.А.

Всего прошито и пронумеровано 13 (тринадцать) листов

