

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного учредителя Общества с ограниченной  
ответственностью Страховое агентство Оптимум  
(Решение № 1 от 22 апреля 2019 г.)

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**Страховое агентство Оптимум**

**Москва**  
**2019 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью Страхование агентство Оптимум**, в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, иных законодательных актов РФ, настоящего Устава.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью Страхование агентство Оптимум**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО Страхование агентство Оптимум**

1.6. 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 от своего имени заключает договоры, контракты и иные виды сделок, исполняет обязанности, вытекающие из его деятельности

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

1.8. 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.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим Обществу имуществом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.12. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им 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.

1.13. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Город Москва**

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целями деятельности Общества являются: получение прибыли от хозяйственной деятельности, расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- осуществлять вспомогательную деятельность в сфере страхования;
- осуществлять деятельность страхового агента;
- осуществлять деятельность, связанную со страхованием;
- предоставлять услуги в области страхования;
- управлять предприятиями, организациями в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- продавать и приобретать патенты, лицензии, технологии, ноу-хау;
- осуществлять инвестирование в производственную, торговую и другие сферы деятельности;
- совершать коммерческие сделки, в том числе в рамках целевых федеральных, региональных, социальных, гуманитарных и других программ;
- осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности;
- оказывать консультационные услуги в различных сферах деятельности;
- оказывать посреднические услуги, маркетинговые услуги, проводить операции на рынке ценных бумаг;
- осуществлять операции с недвижимостью, в том числе приобретение, аренду и продажу земельных участков, зданий и сооружений;
- участвовать в концессионных проектах;
- осуществлять инновационную деятельность;
- участвовать в других юридических лицах, существующих или создаваемых, путем приобретения акций/долей (или частей долей) в их капитале или иным образом;
- осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- экспорт товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- экспорт услуг для любых юридических, физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- импорт оборудования, транспортных средств, любых товаров, оборудования, продуктов питания, не запрещенных к ввозу в Российской Федерации, а равно импорт услуг.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### **3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие в Обществе отдельных категорий граждан.

3.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено Федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

3.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.4. 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;
- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.5. Общество по решению Общего собрания участников может возложить на всех участников Общества дополнительные обязанности. Решение Общего собрания участников по данному вопросу принимается всеми участниками единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятое решение или дал письменное согласие.

3.6. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

3.7. Дополнительные обязанности участника Общества могут быть прекращены только по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.8. Участники Общества вправе:

- участвовать самостоятельно или через своих представителей в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Представитель участника не имеет право осуществлять функций должностного лица Общества, которыми наделен участник Общества;
- получать письменную или устную информацию о деятельности Общества, в том числе

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой внутренней документацией. Вышеуказанная информация предоставляется участнику по его письменному запросу с указанием мотивов для ознакомления. Подлинные экземпляры документов Общества могут быть предоставлены участнику для ознакомления только в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества и не подлежат передаче любому из участников с целью их изъятия. При необходимости получения копий внутренних документов Общества документы подписываются генеральным директором общества и заверяются печатью Общества. Копии Устава Общества, необходимые участнику, изготавливаются и заверяются нотариально за счет средств Общества. Участник Общества отвечает за сохранение коммерческой тайны Общества, ставшей ему доступной в результате знакомства с внутренней документацией и Уставом Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать, подарить или иным образом переуступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в соответствии с порядком установленным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- выйти из состава участников Общества в любое время деятельности Общества независимо от согласия других участников Общества;
- в случае выхода из состава участников получить действительную стоимость доли в уставном капитале или имущество в порядке, установленном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Выплаты в пользу участников осуществляются в рублях Российской Федерации.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

3.9. По решению общего собрания участников, принятому единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предусмотрены дополнительные права.

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

3.11. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

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

3.15. Участник Общества в соответствии с настоящим Уставом вправе отчуждать в пользу третьих лиц принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

3.16. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она фактически оплачена участником.

3.17. Участники Общества пользуются преимущественным правом на приобретение доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. При этом претендующий на приобретение доли или части доли уставного капитала Общества участник может подавать заявку на приобретение доли или часть доли как пропорционально, так и непропорционально своей доле в уставном капитале Общества.

У Общества отсутствует преимущественное право покупки 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.

3.18. 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 Федеральным законом. 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 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

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.

3.19. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 3.18 настоящего Устава.

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

3.20. В случае если в течение 30 (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 его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

3.21. 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 или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» .

3.22. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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 указанных 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.

3.23. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц.

3.24. При отказе участников Общества на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику), доля переходит к Обществу в день следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли или части доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

#### **4. ВЫХОД УЧАСТНИКА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА**

4.1. При добровольном выходе любого участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

4.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. 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 в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

4.3. 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.

4.4. Действительная стоимость доли участника Общества определяется и выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.5. Выход участника из Общества не освобождает участника от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из участников 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 невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.



## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет **10000 (Десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

5.4. Увеличение суммы уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества самого Общества, за счет дополнительных вкладов участников или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому единогласно.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет собственного имущества возможно только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в котором принято решение о вышеуказанном увеличении. Уставный капитал за счет собственного имущества может быть увеличен на сумму, не большую, чем разность между стоимостью чистых активов Общества и суммой существующего уставного капитала и резервного фонда Общества.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет собственного имущества номинальная стоимость долей всех участников Общества увеличивается пропорционально, без увеличения размеров их долей.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается общим собранием участников единогласно.

Данное решение должно содержать нижеследующие положения:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- общее для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

5.7. 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 за счет внесения дополнительных вкладов участниками 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, утвержденный участниками Общества, изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

5.8. 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. Решение по данному вопросу принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества, утвержденный участниками Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества, утвержденный участниками Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.9. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке и сроки в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников Обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

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

6.6. Вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества могут вноситься всеми или отдельными участниками Общества. Размеры вкладов могут быть пропорциональны и непропорциональны долям участников в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

## **7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

7.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание участников Общества, генеральный директор Общества.

7.2. **Общее собрание участников Общества** является высшим органом управления Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

7.3. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится рассмотрение следующих вопросов:

- 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, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 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) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- 15) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

7.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится ежегодно, не ранее окончания первого месяца года следующего за отчетным и не позднее окончания четвертого месяца года следующего за отчетным.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается по решению генерального директора.

7.7. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также когда этого требуют интересы Общества и его участников.

7.8. Внеочередное Общее собрание участников созывается генеральным директором по его инициативе, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.9. Генеральный директор в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

7.10. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.

7.11. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

7.12. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

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.

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

7.14. В случае если в установленный срок не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

7.15. Орган или иные лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить каждого из участников Общества по адресу, указанному в списке участников Общества, о проведении вышеуказанного собрания. Уведомление рассылается участникам Общества путем личного вручения, факсимильной связи или заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников и предлагаемая повестка дня такого собрания.

7.16. Любой из участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям Федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

7.17. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

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 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания участников уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях вышеуказанными способами.

7.18. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, одновременно с уведомлением отправляют участникам информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании участников. Информация и материалы рассылаются участникам по почте, телеграфом, телефаксом или доставляются нарочным.

7.19. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.20. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.21. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

7.22. Участники вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в Общем собрании участников.

7.23. Общее собрание участников открывается генеральным директором Общества, а Общее собрание участников, созданное по инициативе иных лиц, органов Общества, открывается этими лицами или руководителями органов, создавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего и секретаря Общего собрания участников из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник Общего собрания участников имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.24. Секретарь организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания

участников Общества секретарь Общего собрания участников Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества.

7.25. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам, поставленным в повестку дня, сообщенным участникам Общества, в порядке определенным настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

7.26. Решения по вопросу, указанному в п.2 и п. 15 ст. 7.4. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.27. Решения по вопросам, указанным в п. 10 ст. 7.4. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

7.28. Остальные решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимаются участниками Общества большинством голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

7.29. Решения Общего собрания участников могут быть приняты открытым голосованием или заочным голосованием.

7.30. Заочное 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.

Решение по вопросу, указанному в п. 5 ст. 7.4. настоящего Устава не может быть проведено путем заочного голосования.

7.31. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

7.32. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола избираемыми на собрании председательствующим и секретарем Общего собрания участников, либо подписанием протокола всеми участниками Общества.

7.33. **Генеральный директор Общества** является единоличным исполнительным органом Общества. **Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет с правом пролонгации.** Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

7.34. Договор между Обществом и генеральным директором Общества подписывается от имени Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7.35. В качестве генерального директора выступает только физическое лицо, за исключением случая прямо предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.36. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

5) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством

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

7.37. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и генеральным директором.

7.38. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим.

7.39. Заместитель генерального директора осуществляет функции генерального директора при его отсутствии на основании приказа. Функции заместителя генерального директора определяются должностной инструкцией.

## **8. ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки от реализации продукции, услуг, кредитов, пожертвований и иных законных источников поступления.

После обязательных налоговых отчислений, оставшаяся чистая прибыль поступает в распоряжение Общества.

8.2. 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.

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

8.3. Общее собрание участников вправе принять решение о направлении прибыли Общества на развитие производства и нераспределении прибыли участникам (капитализация прибыли). Решение по данному вопросу принимается участниками единогласно.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всей суммы уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной доли или части доли участника, в случаях прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;



- если на момент принятия решения о распределении чистой прибыли между участниками Общество отвечает признакам банкротства (в соответствии с законодательством), или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого решения участников;
- если на момент принятия решения о распределении чистой прибыли между участниками стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, прямо предусмотренных в Федеральных законах.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам банкротства (в соответствии с законодательством) или если вышеуказанные 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 такой выплаты;
- в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральными законами.

По прекращении вышеуказанных в п.8.4., 8.5. Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.

## **9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

9.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной (основной) хозяйственной деятельности Общества и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

9.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

9.3.1. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

9.3.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

9.3.3. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

## **10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

10.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

10.2. Лица, указанные в абзаце 1 пункта 10.1., должны доводить до сведения общего собрания участников Общества следующую информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 10.1. настоящей статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

10.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено и получено не позднее даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден Генеральным директором, а также Ревизором Общества.

10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим разделом по требованию единоличного исполнительного органа, участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

10.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 9.3. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, его участники (участник), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта.

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 Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 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.

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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;

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) 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;

11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) 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.

12.2. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 12.1 настоящей статьи 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.

Установлена необходимость предварительной оплаты участником Общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником Общества документов об оплате. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

12.3 Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 12.1 настоящей статьи.

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.

12.5. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

10.3. 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.

13.4. 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 Федеральными законами.

13.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

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

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 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.

13.7. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

13.10. Срок ликвидации Общества, установленный его участниками или органом,

принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

13.11. В случае отмены участниками Общества ранее принятого решения о ликвидации Общества либо истечения срока, указанного в пункте 13.10. настоящей статьи, повторное принятие решения о добровольной ликвидации данного Общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Если одно или несколько положений Устава становятся в силу изменения действующего законодательства недействительными, то это не распространяется на Устав в целом.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
Государственный реестр юридических лиц

от 17 МАЙ 2019 года  
№ 1191746325853

ИФНС  
копия документа хранится в регистрирующем  
органе

подпись, наименование лица  
регистрирующего органа



ИФНС  
ФИЛИАЛИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
**МАРИНКОЗА Р. В.**  
ИПР-2-Д\*

*(Handwritten signature)*



ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОВОДАТЕЛЬ  
АВЕЛЬСОНА М. С.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 23  
(двадцать три) листах