

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700021020 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.04.2022 за ГРН 2227703366955



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7978E60000AE07844B235955EBA105A5
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Утвержден
РЕШЕНИЕМ № 2
Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«НССД»
от «07» апреля 2022 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«НССД»

(Новая редакция)

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «НССД»** (далее - «Общество») зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве «21» января 2022 года за ОГРН 1227700021020, ИНН 9723135415.
Данная редакция Устава Общества разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 21 октября 1994 года, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «ФЗ «Об ООО»»), Федеральным законом от 18 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» и иным законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом (корпоративной коммерческой организацией - непубличным хозяйственным обществом), учрежденным в форме общества с ограниченной ответственностью.
- 1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное: **Общество с ограниченной ответственностью «НССД»**;
сокращённое: **ООО «НССД»**.
Наименование Общества на английском языке:
полное: **Limited Liability Company «NSSD»**;
сокращенное: **LLC «NSSD»**.
Наименование Общества на русском языке совпадает с его полным фирменным наименованием на русском языке.
- 1.3. Место нахождения Общества в Российской Федерации: г. Москва.
- 1.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством о государственной регистрации юридических лиц.
- 1.6. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество является собственником имущества, созданного за счет внесения вкладов в уставный капитал и имущество Общества, а также произведенного и приобретенного в процессе хозяйственной деятельности Общества.
- 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.10. 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.
- 1.11. 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. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.12. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

- 1.13. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.14. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, на английском языке, если необходимо, основной государственный регистрационный номер, может содержать иную достоверную информацию об Обществе, его логотип, если использование такого логотипа допустимо действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.15. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.16. Состав органов Общества:
 - общее собрание участников Общества (далее - «**Общее собрание**») - высший орган Общества;
 - генеральный директор Общества (далее - «**Генеральный директор**») - единоличный исполнительный орган Общества.
- 1.17. Общество создается без ограничения срока.
- 1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за её пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 1.19. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют от его имени на основании его доверенности.
Информация о филиалах и представительствах Общества содержится в едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.20. Общество может входить в ассоциации, союзы с другими предприятиями, а также с иностранными компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 2.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирует интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и формируется денежными средствами в рублях РФ.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 2.2. На момент утверждения настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества оплачен на 100% денежными средствами.
- 2.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее

чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

- 2.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

- 2.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принимаемому большинством, составляющим не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в котором принимается такое решение.

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

- 2.7. По решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление научно-технологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 3.2. Для достижения целей Общество, в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

Дополнительные виды деятельности:

- издание прочих программных продуктов;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по обучению пользователей;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права;
- деятельность области налогового консультирования;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- научные исследования и разработки в области защиты информации;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- внешнеэкономическая деятельность.

Общество также вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные применимым законодательством. В случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации (далее - «СРО») или выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в СРО или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в СРО или выдачи СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в СРО или выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Общество вправе вести внешнеэкономическую деятельность в различных формах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 4.1. Участники Общества вправе:
 - 4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
 - 4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ порядке.
 - 4.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.
 - 4.1.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
 - 4.1.5. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным положениями действующего законодательства РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
 - 4.1.6. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
 - 4.1.7. 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 действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

- 4.1.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 4.1.9. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли или части доли имеет само Общество.
- 4.1.10. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 4.1.11. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 4.1.12. 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 ФЗ «Об ООО». 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) дней с даты получения оферты Обществом.
- Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.
- 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.
- 4.1.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) Общества 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, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

4.1.14. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества, а в течение следующих 7 (семи) дней - само 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.

4.1.15. Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с учетом ограничений, содержащихся в законодательных актах Российской Федерации.

При выходе участника Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

4.1.16. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально своей доли в уставном капитале Общества.

4.1.17. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказаться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.1.18. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо

иным образом существенно затрудняет деятельность Общества и достижение целей, ради которых оно создано, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания, принятому не менее чем 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества, в том числе оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства РФ.

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если их участие необходимо для принятия таких решений.

4.2.4. 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.

4.2.5. Соблюдать требования Устава Общества и Общего собрания.

4.2.6. Нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.2.7. Выполнять принятые на себя обязанности по отношению к Обществу.

4.2.8. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

4.2.9. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

4.2.10. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.11. Иные обязанности, не предусмотренные действующим законодательством, могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высший орган Общества.

5.1.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества (высшим органом Общества).

5.1.2. Общее собрание может быть очередным, проводимым ежегодно для утверждения годовых результатов деятельности Общества, и внеочередным, проводимым в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

5.1.3. В течение периода, пока Общество является или становится Обществом с единственным участником, такой единственный участник осуществляет функции Общего собрания, и решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, необходимость нотариального удостоверения указанных решений определяется законодательством Российской Федерации, при этом по общему правилу решения единственного участника Общества не требуют нотариального удостоверения. При этом положения действующего законодательства и настоящего Устава в части порядка созыва и проведения Общего собрания участников, в части иных положений, прямо определенных действующим законодательством, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

5.2. Участие в Общем собрании участников и голосование.

Все участники Общества имеют право присутствовать (лично или через своих представителей) на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Незарегистрировавшийся для участия в Общем собрании участник Общества или представитель участника Общества не вправе принимать участие в голосовании на Общем собрании.

5.3. Компетенция Общего собрания участников.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

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

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

5.3.3. 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;

5.3.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая годовые бухгалтерские балансы Общества;

5.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 5.3.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 5.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 5.3.8. принятие решения об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора) или о ее создании (его избрании), о досрочном прекращении ее (его) полномочий;
- 5.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора (аудиторской организации или индивидуального аудитора) и определение размера оплаты его услуг;
- 5.3.10. принятие решения о реорганизации Общества;
- 5.3.11. принятие решения о ликвидации Общества;
- 5.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 5.3.13. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и закрытии филиалов и представительств Общества;
- 5.3.14. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участников Общества в дополнение к правам, указанным в пункте 4.1. настоящего Устава;
- 5.3.15. возложение либо прекращение дополнительных обязанностей участников Общества в дополнение к обязанностям, указанным в пункте 4.2. настоящего Устава;
- 5.3.16. распределение доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества или предложение такой доли или части доли для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 5.3.17. одобрение крупных сделок в соответствии с положениями действующего законодательства РФ;
- 5.3.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ;
- 5.3.19. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания.

Решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим Уставом или действующим законодательством. Решения по п. 5.3.10., 5.3.11., 5.3.14., 5.3.15. и 5.3.16. принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иной порядок принятия решений по указанным вопросам не предусмотрен действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников действующим законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Решения Общего собрания участников являются обязательными для других органов Общества.

- 5.4. Принятие Общим собранием участников решений по иным вопросам.
Общее собрание участников Общества также вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или действующим законодательством. Такие решения принимаются простым большинством голосов, принадлежащих участникам, если большее количество голосов не предусмотрено для принятия таких решений действующим законодательством. Если решение Общего собрания участников противоречит решению единоличного исполнительного органа Общества, решение Общего собрания участников обладает преимущественной силой.
- 5.5. Порядок созыва Общих собраний участников.
 - 5.5.1. Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно в сроки, определяемые Генеральным директором по согласованию с участниками, но не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания каждого финансового года, если иные сроки не определены законодательством Российской Федерации.

- 5.5.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если указанный орган был сформирован, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.
- 5.5.3. Генеральный директор обеспечивает направление всем участникам письменного уведомления о проведении Общего собрания участников почтовым отправлением или курьерской службой в сроки, определяемые Генеральным директором по согласованию с участниками, при условии, что такие уведомления должны быть получены участниками по меньшей мере за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания. В таком уведомлении указываются дата и место проведения Общего собрания и предлагаемая повестка дня.
- 5.5.4. Уведомление о проведении Общего собрания также может направляться Генеральным директором участникам электронными средствами связи, обеспечивающими аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.5.5. Участники Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания участников. Изменения в повестку дня Общего собрания участников должны быть доведены до сведения участников в порядке, определенном выше, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания участников.
- 5.5.6. Одновременно с уведомлением, направляемым в порядке, указанном в пункте 5.5.3. выше, участникам при подготовке Общего собрания предоставляется информация и материалы, предусмотренные действующим законодательством. Порядок предоставления указанной информации определяется Генеральным директором по согласованию с участниками.
- 5.5.7. Общее собрание участников проводится, как правило, по адресу Общества, данные о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, если иное место не определено Генеральным директором по согласованию с участниками как наиболее удобное для участников.
- 5.5.8. В случае нарушения предусмотренного действующим законодательством и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания, Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 5.6. Порядок проведения Общих собраний участников.
Общее собрание проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и, в части, не урегулированной действующим законодательством и Уставом, решениями Общего собрания. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случая, если в таком Общем собрании принимают участие все участники Общества.
Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием соответствующих протоколов всеми участниками Общества, присутствовавшими на таком собрании (без необходимости нотариального удостоверения указанных протоколов в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса).

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично. Способом подтверждения факта принятия любых решений единственным участником Общества является подписание решений участником Общества, и не требует нотариального удостоверения подписи участника, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.

- 5.7. Принятие решений Общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 5.7.1. Участники могут принимать решения путем заочного голосования без проведения собрания в порядке, установленном в настоящем пункте 5.7., за исключением вопросов, установленных п. 5.3.4. статьи 5 настоящего Устава, и действующим российским законодательством. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.7.2. Выбор заочного голосования в качестве формы проведения Общего собрания участников и конкретного способа связи, используемого для заочного голосования, осуществляется Генеральным директором по согласованию с участниками или по требованию любого из участников.
- 5.7.3. В случае принятия Общим собранием участников решений в порядке заочного голосования Генеральный директор по согласованию с участниками сообщает им в порядке, определенном в пункте 5.5.3. настоящего Устава, предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.) и направляет им всю необходимую информацию и материалы. При определении срока окончания процедуры голосования Генеральный директор должен принимать во внимание количество времени, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования. Участники имеют право внести дополнительные вопросы в повестку дня до даты окончания процедуры голосования. Генеральный директор не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала процедуры голосования направляет участникам окончательную повестку дня и, при необходимости, дополнительную информацию и материалы.
- 5.7.4. Решения участников по вопросам, включенным в повестку дня, направляются в письменной форме Генеральному директору в порядке, указанном в п. 5.7.1. и 5.7.3. выше. На основании полученных решений составляется и подписывается протокол Общего собрания, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования, с учетом требований к протоколам о результатах заочного голосования, определенных действующим законодательством.

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 6.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
- 6.2. По решению Общего собрания Генеральный директор Общества может быть избран на новый срок.
- 6.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором назначен Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

- 6.4. Генеральный директор Общества имеет право:
- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
 - выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
 - обеспечивать выполнение решений Общего собрания;
 - утверждать штатное расписание и правила внутреннего распорядка, должностные инструкции;
 - осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 6.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. 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 Устава и действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.
- Высший орган 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 РФ о нотариате.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.

8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 8.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, полученные в процессе осуществления хозяйственной деятельности Общества;
 - доходы от ценных бумаг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников в имущество Общества;
 - заемные средства юридических и физических лиц;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.
- 8.2. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 8.3. Резервный фонд Общества не образуется.
- 8.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими участниками Общества.
- 8.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с нормами, установленными в Российской Федерации.
- 9.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности несет Генеральный директор.
- 9.3. Общество ведет полный учет и хранение документации, в том числе:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - договор об учреждении Общества;
 - 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;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Эти документы должны быть доступны участникам для ознакомления и их полномочными представителями в любое время в течение рабочего дня, установленного в Обществе.

Участники и их представители вправе снимать копии с указанных документов. Стоимость копий не должна превышать затрат на их изготовление.

- 9.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
- 9.5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность бухгалтерских (финансовых) отчетов.
- 9.6. Общество несет ответственность за сохранность документов (финансово-хозяйственные, по личному составу и др.). Ответственным за хранение документации Общества является Генеральный директор Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество на основании договора вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участником. Генеральный директор Общества заключает договор с аудитором Общества на основании решения Общего собрания.
- 10.2. Общество обязано привлечь аудитора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество может быть реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Применимым Законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 11.2. Общество может быть ликвидировано на основании:
 - 11.2.1. решения Общего собрания участников Общества;
 - 11.2.2. решения суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 11.3. При принятии Общим собранием решения о ликвидации Общества Общее собрание формирует ликвидационную комиссию в составе не менее 2 (двух) человек. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Дальнейшие ликвидационные процедуры должны проводиться в соответствии с законодательством РФ.
- 11.4. Процедуры и даты ликвидационных процедур определяются Общим собранием участников в соответствии с законодательством РФ. Срок, во время которого кредиторы могут предъявлять свои требования в отношении ликвидируемого Общества, не может быть меньше срока, установленного законодательством РФ.