

**Утвержден
Решением общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ»
(протокол № 1 от «27» февраля 2013 г.)**

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ»**

г. Москва, 2013 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» (далее «Общество») создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором об учреждении.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ»;**
 - на английском языке: **Limited Liability Company «LINTECH Intellectual Technology Labs»;**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование:
 - на русском языке: **ООО «ЛИНТЕХ»;**
 - на английском языке: **LINTECH Intellectual Technology Labs, Llc.**
- 1.4. Место нахождения Общества: **127051, Российская Федерация, г. Москва, Петровский бульвар, д. 3, стр.2, пом.1, комн. 3.**
- 1.5. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается осуществление исследований, разработок и коммерциализация их результатов, а также иных видов деятельности, необходимых для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
- 1.6. 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.

Статья 2. Виды деятельности Общества

- 2.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность, как она определена в пункте 1.5. настоящего Устава, в том числе:
 - Научные исследования и разработки в области информатики и технических наук;
 - Технические испытания, исследования и сертификация;
 - Испытания и анализ в научных областях;
 - Прочая деятельность по техническому контролю испытаниям и анализу;
 - Иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

Статья 3. Юридический статус Общества

- 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 3.2. Общество должно иметь 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.
- 3.3. Общество вправе иметь расчетный и иные счета в учреждениях банков, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.4. 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, арбитражном и третейском судах.

- 3.5. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
- 3.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.9. 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.
- 3.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.11. 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.
- 3.12. 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.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, 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.
- 4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. На момент создания Общество не имеет филиалов и представительств.
 - 4.2.1. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.
 - 4.2.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 5. Участники Общества

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.5. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- 6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, учредительными документами Общества;
- 6.1.2. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
- 6.1.3. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- 6.1.4. продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Общества;
- 6.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.1.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

6.2. Дополнительные права:

- 6.2.1. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.
- 6.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
- 6.2.3. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

- 6.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава Общества, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- 6.3.2. Оплачивать доли в уставном капитале Общества, вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
- 6.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6.3.4. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- 6.3.5. Воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

6.4. Дополнительные обязанности:

- 6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
- 6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в

случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 7. Уставный капитал Общества

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

7.2. Размер уставного капитала Общества составляет **1 000 000 (Один миллион) рублей**.

7.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.

7.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

7.5. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества.

7.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

7.7. На момент регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение первого года деятельности Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

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

7.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение первого года деятельности Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 8. Изменения уставного капитала Общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества

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

8.1.2. 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.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их

долей.

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

(1) Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение трех месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

(2) 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 учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости - также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

(3) Документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

(1) 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.

(2) Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада или на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

(3) 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 решений, предусмотренных пунктом (2) настоящей статьи.

(4) Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение

дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления.

- 8.1.6. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 8.1.4. (2), 8.1.5. (3) и 8.1.5. (4), увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 8.1.7. По решению общего собрания участников Общества, 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.

8.2. Уменьшение уставного капитала Общества

- 8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

(1) Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

(2) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

- 8.2.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше десяти тысяч рублей.
- 8.2.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- 8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше десяти тысяч рублей, Общество подлежит ликвидации.
- 8.2.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 8.2.6. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 8.2.5.
- 8.2.7. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале общества к другому лицу

- 9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в

порядке правопреемства или на ином законном основании.

- 9.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества только в случаях и на условиях, указанных в Договоре об осуществлении прав участников Общества.
- 9.3. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам любым способом, в том числе безвозмездно, возможно только в случаях и на условиях, указанных в Договоре об осуществлении прав участников Общества.
- 9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.
- 9.5. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.
- 9.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 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 и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати календарных дней с даты получения оферты Обществом. Сделка по отчуждению доли с использованием преимущественного права покупки должна быть совершена в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения продающим участником заявления от последнего из участников или Общества о желании воспользоваться преимущественным правом покупки.
- 9.7. Участник имеет право продать долю или ее часть третьему лицу, если выполняется одно из ниже перечисленных условий:
 - Он получил составленные в письменной форме и удостоверенные нотариально заявления об отказе от использования преимущественного права от всех участников Общества и от самого Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом; или
 - Он не получил акцепт ни от одного из участников Общества или от самого Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом;
 - Он получил акцепт от одного или нескольких участников Общества или от самого Общества, но сделка по отчуждению доли (части доли) с использованием преимущественного права покупки не совершена в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения продающим участником заявления от других участников или Общества о желании воспользоваться преимущественным правом покупки, при отсутствии вины продающего участника.
- 9.8. Заявления участников Общества или самого Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного настоящим Уставом. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- 9.9. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана 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.
- 9.10. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 9.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
- 9.12. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 9.6. – 9.9. настоящего Устава.
- 9.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 9.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с письменного согласия всех остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение девяноста дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу или в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.
- 9.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с письменного согласия всех остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу или в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.
- 9.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 9.17. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 9.18. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

- 9.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 9.20. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, остальные участники могут выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.21. Выплата действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на которую обращено взыскание, должна быть осуществлена в срок не более трёх месяцев с момента предъявления требований кредиторами. В противном случае обращение взыскания на долю участника осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

Статья 10. Выход участника Общества из Общества

- 10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества только получив на то согласие других участников или Общества.
- 10.2. В случае выхода участника Общества 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. Выплата производится на банковский счет выходящего участника или, в случае выдачи имущества, по акту приема-передачи.
- 10.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 10.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 11. Доли, принадлежащие Обществу

- 11.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 12. Распределение прибыли общества между участниками общества

- 12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
- 12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 12.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.
- 12.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли

Общества между участниками Общества:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- (3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

- (1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- (2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- (3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

12.6. По прекращении указанных в п. 12.5. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 13. Имущество и Фонды Общества

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- (1) уставный капитал Общества;
- (2) денежные и материальные вклады участников Общества;
- (3) доходы, полученные в процессе осуществления хозяйственной деятельности Общества, в том числе доходы от ценных бумаг;
- (4) кредиты банков и других кредиторов (заемные средства);
- (5) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных физических и юридических лиц;
- (6) иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, определяются в Договоре об учреждении Общества и Договоре об осуществлении прав участников Общества.

13.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо непропорционально их долям в уставном капитале Общества, если подобное решение будет принято общим собранием участников Общества. Определение размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества осуществляется общим собранием участников Общества.

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

- 13.6. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 13.7. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.
- 13.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 13.9. Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала или величину обеспечения, представленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
- 13.10. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 14. Управление Обществом. Список Участников

Общество в лице Генерального директора Общества 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 и основании их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

Генеральный директор 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.

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, паспортных данных, 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.

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.

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.

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Совет директоров Общества;*
- *Генеральный директор Общества;*

Органами контроля Общества являются:

- *Ревизионная комиссия (Ревизор);*

14.1. Общее собрание участников Общества.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся и решения принимаются:

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества	Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех участников Общества)
1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;	Единогласно
2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, кроме случаев, указанных ниже в настоящей статье;	2/3
3. внесение в Устав Общества или исключение из Устава Общества положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;	Единогласно
4. внесение изменений в Устав в связи с увеличением уставного капитала на основании заявления участника Общества или третьего лица;	Единогласно
5. внесение в Устав положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения; положений, регулирующих порядок продажи оставшейся доли или части доли третьему лицу после частичной реализации преимущественного права обществом или его участниками, по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены;	Единогласно
6. исключение из Устава положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения; положений, регулирующих порядок продажи оставшейся доли или части доли третьему лицу после частичной реализации преимущественного права обществом или его участниками, по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены;	2/3
7. внесение в Устав положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;	Единогласно
8. исключение из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;	2/3
9. внесение в Устав положений, устанавливающих иной (отличный от предусмотренного законодательством) срок выплаты участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества в случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 пункта 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;	Единогласно
10. исключение из Устава положений, устанавливающих иной (отличный от предусмотренного законодательством) срок выплаты участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества в случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 пункта 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;	2/3
11. внесение в Устав положений, устанавливающих иной (отличный от предусмотренного законодательством) срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, участнику в случаях,	Единогласно

предусмотренных ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;	
12. исключение из Устава положений, устанавливающих иной (отличный от предусмотренного законодательством) срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, участнику в случаях, предусмотренных ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;	2/3
13. внесение в Устав положений, предусматривающих право участника Общества на выход из Общества;	Единогласно
14. внесение в Устав положений, предусматривающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;	Единогласно
15. внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;	Единогласно
16. исключение из Устава Общества положений, устанавливающих ограничения, указанные в п.(15) для одного или нескольких участников Общества, при условии, что такие участники голосуют за принятие такого решения или дают свое письменное согласие;	2/3
17. внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих иной (отличный от предусмотренного законодательством) порядок распределения прибыли между участниками Общества;	Единогласно
18. внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений об установлении иного (отличного от установленного законодательством) порядка определения числа голосов участников Общества;	Единогласно
19. образование и досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с исполнительным органом или управляющим;	Большинство
20. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему, утверждению условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;	Большинство
21. порядок выдвижения кандидатов в члены Совета Директоров, избрание и прекращение полномочий одного, нескольких или всех членов Совета директоров Общества. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей. Утверждение размеров указанных вознаграждений и компенсаций;	Большинство
22. утверждение порядка проведения общего собрания участников Общества;	2/3
23. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;	Большинство
24. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;	Большинство
25. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;	2/3
26. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; а также назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;	Большинство
27. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;	Единогласно
28. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;	Большинство
29. предоставление участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;	Единогласно
30. ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных одному или нескольким участникам, при условии, что такие участники голосуют за принятие такого решения или дают свое письменное согласие;	2/3
31. возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей и прекращение их;	Единогласно
32. возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей, при условии, что такие участники голосуют за принятие такого решения или дают свое письменное согласие;	2/3
33. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество	Единогласно

Общества, определение размеров и формы вкладов (деньги, ценные бумаги, движимое или недвижимое имущество, т.д.). Определение размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества;	
34. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки; а также одобрение любых сделок размер которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;	2/3
35. принятие решения о залоге участником принадлежащей ему доли (части доли);	Большинство участников, без учета голосов участника, передающего долю в залог
36. принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;	2/3
37. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;	Единогласно
38. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;	Большинство
39. порядок предоставления денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом, переданным в пользу Общества в оплату доли Общества;	Большинство участников, без учета голосов участника, передавшего право
40. увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества;	2/3
41. увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества, определение общей стоимости дополнительных вкладов, установление единого для всех участников общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, установление срока внесения дополнительного вклада;	Единогласно
42. увеличение уставного капитала Общества по заявлению участника Общества или третьих лиц, принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;	Единогласно
43. продажа принадлежащей Обществу доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;	Единогласно
44. принятие решения о выплате кредиторам участника действительной стоимости доли (части доли) этого участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;	Единогласно
45. решение о распределении долей в уставном капитале общества, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или о предложении для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;	Единогласно
46. решение о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;	2/3
47. одобрение продажи, иного отчуждения участником доли другому участнику или третьему лицу;	Большинство участников, без учета голосов участников, отчуждающего и приобретающего доли
48. одобрение продажи всех долей в уставном капитале Общества	Единогласно

Стратегическому инвестору;	
49. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.	2/3

14.1.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или исполнительному органу Общества.

14.1.4. Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли и иные вопросы.

14.1.5. Внеочередные общие собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, привлеченного для проверки бухгалтерской отчетности Общества в установленном порядке, а также по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

14.1.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

(1) Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом либо вручив уведомление лично или через службу доставки под расписку Участнику (представителю Участника).

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

(3) Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

(4) В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

(5) К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора (при его привлечении) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, условия одобряемых сделок.

(6) Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

14.1.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества

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

- 14.1.8. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 14.1.9. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 14.1.10. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников Общества, созванное советом директоров Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
- 14.1.11. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 14.1.12. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 14.1.13. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, принимаются количеством голосов, указанных в п. 14.1.2 настоящего Устава.
- 14.1.14. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 14.1.6 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 14.1.15. Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются председателем и секретарем собрания, подшиваются в книгу протоколов и хранятся по месту нахождения Общества.
- 14.1.16. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, а также копии протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.
- 14.1.17. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 14.1.18. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 22 пункта 14.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2. Совет директоров Общества

- 14.2.1. В Обществе формируется Совет директоров. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания Участников Общества и не может быть менее 2 (двух) членов.
- 14.2.2. Совет директоров избирается общим собранием Участников Общества на

неопределенный срок.

- 14.2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.2.4. По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.
- 14.2.5. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.
- 14.2.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) до сложения им своих полномочий Генерального директора. Председатель Совета директоров не имеет решающего голоса при равенстве голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 14.2.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 14.2.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний.
- 14.2.9. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также любого участника (участников) Общества.

Участники Общества, не являющиеся членами Совета директоров вправе участвовать в заседаниях Совета Директоров с правом совещательного голоса. На заседания Совета директоров могут также приглашаться заинтересованные лица.

О проведении заседания Совета директоров должны быть уведомлены не только члены Совета директоров, но и все участники Общества.
- 14.2.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом.
- 14.2.11. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
- 14.2.12. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует (в нем участвует) не менее 2-х избранных членов Совета директоров.
- 14.2.13. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров.
- 14.2.14. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников, если Генеральный директор отказал в его созыве.
- 14.2.15. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются количеством голосов, указанных в п. 14.2.18. настоящего Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
- 14.2.16. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения. Любой Участник Общества имеет право приглашать на

заседания Совета Директоров стороннего наблюдателя без права голоса.

14.2.17. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.2.18. К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений о/об:

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, о/об:	Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества)
1. приобретении Обществом ценных бумаг (кроме акций и паев);	2/3
2. утверждении бизнес-плана и внесении в них изменений;	Единогласно
3. утверждении годового и квартального бюджета;	Единогласно
4. совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти, но не более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;	2/3
5. приобретении, отчуждении, обременении Обществом любых объектов недвижимости, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества;	Большинство
6. изменении формы владения, продаже, дарении, передаче, получении, приобретении, прекращении, обременении любого права на интеллектуальную собственность;	2/3
7. принятии на работу, назначении на должность, изменении условий трудового договора сотрудника, годовое вознаграждение которого до уплаты налогов составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и более, утверждении кандидатуры главного бухгалтера, финансового директора;	2/3
8. утверждении или принятии документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);	Большинство
9. создании филиалов и открытии представительств Общества;	2/3
10. инициации или прекращении мировым соглашением судебных процессов с участием Общества;	2/3
11. утверждении политики Общества в области заработной платы и трудовых ресурсов, в том числе бонусной политики по результатам деятельности и при увольнении сотрудников, а также политики (положения) дисциплинарных взысканий;	2/3
12. обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других юридических лиц, за исключением случаев отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества;	2/3
13. использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний коммерческих организаций, участником которых является Общество; • назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях коммерческих организаций, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию; • выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество; 	Большинство
14. решении иных вопросов, не отнесенных к компетенции других органов управления и контроля Общества	2/3

14.2.19. Если Совет директоров не избран, его функции возлагаются на общее собрание участников Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

14.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением тех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников и компетенции

Совета директоров Общества, осуществляется единоличным постоянно действующим исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

14.3.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 2 (два) года.

14.3.3. С учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, Генеральный директор:

- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с любыми третьими лицами и совершает сделки в рамках полномочий, установленных Уставом Общества;
- (2) подписывает документы, в рамках полномочий, установленных Уставом Общества;
- (3) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- (4) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, обязуется исполнять утвержденные бизнес-планы и бюджеты Общества;
- (5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в рамках утвержденной соответствующей политики Общества;
- (6) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- (7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- (8) заключает, изменяет или расторгает договоры и совершает от имени Общества любые сделки или обязательства (несколько взаимосвязанных сделок), по которым Общество несет обязательство по оплате (имеет возможность отчуждения имущества) или имеет право получать денежные средства (имущество) самостоятельно в рамках утвержденных бюджетов Общества или, в случаях, предусмотренных Уставом Общества, с одобрения общего собрания участников Общества, или Совета директоров Общества в рамках их компетенции;
- (9) определяет политику Общества в области заработной платы (в рамках полномочий, установленных Уставом Общества) и трудовых ресурсов в рамках утвержденных бюджетов Общества, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, его филиалов и представительств, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества;
- (10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- (11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (12) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание;
- (13) открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества.

14.3.4. С предварительного письменного одобрения Совета директоров Общества Генеральный директор:

- (1) совершает сделки с лицами - нерезидентами РФ (в том числе действующими через представительства в РФ);
- (2) совершает сделки и осуществляет оплату услуг по договору или ряду взаимосвязанных договоров с одним контрагентом или на оказание одинаковых услуг совокупной стоимостью свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей;
- (3) совершает сделки, предметом которых является имущество стоимостью или оплата

по которым превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

(4) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание.

14.3.4. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

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

14.3.5. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

14.3.6. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет специально уполномоченный приказом заместитель.

Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процесс осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым (решение не требуется до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Общества).

В случае образования в обществе Совета директоров Общества принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится к его компетенции, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за

последний отчетный период.

- 15.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В случае образования в обществе Совета директоров Общества принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, относится к компетенции Совета директоров Общества.

К любым сделкам, размер которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренных настоящим Уставом.

Статья 16. Контроль деятельности Общества

- 16.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия или ревизор (на усмотрение общего собрания участников Общества). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием участников на неопределенный срок.
- 16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 16.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 16.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
- 16.5. 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 участников.

16.6. Общество обязано привлечь аудитора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.7. 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.

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- (1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- (2) протокол (протоколы, решения) 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) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (5) внутренние документы Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (8) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- (9) списки аффилированных лиц Общества;
- (10) заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Указанные документы хранятся по месту нахождения Общества.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Деятельность Общества прекращается:

- по решению Общего собрания участников.
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- в случае признания Общества банкротом судом;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

18.2. При ликвидации Общества образуется ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению Обществом. Она оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к удовлетворению требований третьих лиц, составляет ликвидационный баланс и

представляет его Общему собранию участников. Она помещает в официальном печатном органе по месту нахождения имущества Общества сообщение о его ликвидации, о сроках и порядке предъявления кредиторами претензий, выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

- 18.3. Требования, предъявляемые к Обществу, и порядок их удовлетворения, соблюдение прав и интересов бюджета, участников и работников Общества, а также иные вопросы, возникающие при ликвидации Общества, регулируются нормами действующего законодательства.
- 18.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения в порядке, установленном действующим законодательством требований кредиторов, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.
- 18.5. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею участникам Общества и самому Обществу, в соответствии с действующим законодательством.
- 18.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.7. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников.

Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

При реорганизации Общества Общее собрание участников уведомляет письменно кредиторов Общества.

- 18.8. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав, которые подлежат государственной регистрации.
- 18.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами.
Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

отвечает за № 25 МАР 2013 00 года

№ ИИ 43246256640

оригинал документа хранится в регистрирующем

Г.А. ГОСНАЛ. ИНСПЕКТОР



Ильинский

Трокумарево

24 м

Иванов В.В.

