

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1242600005020 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.04.2024 за
ГРН 1242600005020



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя
№ 1 от 12 апреля 2024 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«ДРАЙВ-ЗАЧЁТ»

Ставропольский край, г. Ставрополь,
2024 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙВ-ЗАЧЁТ» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон), на основании решения единственного учредителя № 1 от 12 апреля 2024 г.

1.2. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, а также законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества в соответствии с требованиями федерального законодательства.

1.7. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками.

1.8. Все положения настоящего устава распространяются на единственного участника Общества в части, не противоречащей российскому законодательству и не противоречащей существу соответствующих отношений.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙВ-ЗАЧЁТ»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «ДРАЙВ-ЗАЧЁТ».

2.2. Место нахождения Общества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- образовательная деятельность, профессиональное обучение;
- деятельность издательская;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

3.3. Кроме перечисленных видов деятельности Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

4.2. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его

участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, содержатся в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

4.3. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом.

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

4.4.2. Если по окончании второго и последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

4.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.4.4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и 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.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества.

4.5.1. Увеличение уставного капитала 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.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

4.6.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6.2. 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 течение которого принято такое решение.

4.6.3. 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 пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.7. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов 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 установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества 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.

4.7.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.7.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

4.7.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.7.5. 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.

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

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

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

4.7.9. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

4.7.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.8. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества или третьим лицам.

4.8.1. Участник Общества, с согласия остальных участников, вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу либо участнику Общества по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

4.8.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.8.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 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. 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, для чего не требуется согласие всех участников Общества.

4.8.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

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

4.8.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.9. Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов

4.10. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам без согласия других участников Общества.

4.11. Залог долей в уставном капитале Общества.

4.11.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников

Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может быть участником любого другого Общества или добровольного объединения, союза, ассоциации и т.п. на территории РФ и за рубежом.

5.2. Участниками Общества могут быть организации, учреждения и граждане РФ, иностранные граждане, желающие своим имуществом принять участие в деятельности Общества.

5.3. Общество вправе создавать на территории РФ и за границей филиалы, представительства и дочерние Общества, действующие на основании уставов и положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства могут наделяться основными и оборотными средствами за счет имущества Общества.

5.4. Общество обязано сообщать зарегистрировавшему его органу об изменении сведений содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

5.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, имеет право брать и сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество.

5.6. Вмешательство государственных и иных органов и организаций в финансово-хозяйственную деятельность Общества не допускается.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

Участники Общества могут наделяться дополнительными правами по решению Общего собрания Общества, принятого единогласно.

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

6.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

На участника Общества могут возлагаться дополнительные обязанности по решению Общего собрания, принятого большинством не менее 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 возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания Общества, принятого всеми участниками единогласно.

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

6.3. Выход участника Общества из Общества.

6.3.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.3.2. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

6.3.3. В случае выхода участника его доля переходит к Обществу с даты получения заявления участника о выходе из Общества.

6.3.4. Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

6.3.5. Общество обязано выплатить участнику, 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.

6.3.6. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.3.7. Выход участника Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. В случае, если общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

7.2. К компетенции Общего собрания участников Общества является:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

7.2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений, которые будут приниматься в будущем на общих собраниях участников Общества, проводимых посредством очного голосования, избрать следующий способ подтверждения – принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

7.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного участника Общества, которые будут приниматься в будущем, избрать следующий способ подтверждения – решение единственного участника Общества

подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

7.3. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

7.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание Общества признается правомочным, если на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности более 60 % голосов.

7.4.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности более чем 60% голосов.

7.5.1. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

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

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствуют требованиям законодательства РФ.

7.5.2. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

7.5.3. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

7.5.5. В случае если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Участник может в любое время заменить своего представителя и доверить реализацию своих правомочий другому представителю.

При принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества должны присутствовать участники или их представители, владеющие в совокупности 100 % уставного капитала.

7.5.6. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.5.7. Решения Общего собрания участников принимаются большинством голосов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами, уставом Общества. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Общества принимаются единогласно. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

7.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

7.6.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным

письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо вручить под соответствующую подпись о получении.

7.6.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

7.6.3. 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.

7.6.4. 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 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.7.6.1.

7.6.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и т.д.

7.6.6. С указанной информацией и материалами в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны иметь возможность ознакомиться все Участники Общества.

В случае нарушения изложенного выше порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

7.7.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

7.7.2. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором (ревизионной комиссией), аудитором или участниками Общества, открывает ревизор (Председатель ревизионной комиссии), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Исполнительный орган организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

7.7.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

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

7.7.5. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличным исполнительным органом или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников общества.

Статья 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Директор.

8.2. Избрание Директора производится Общим собранием участников Общества простым большинством голосов.

8.3. Директор избирается сроком на 5 (Пять) лет. На этот период с ним заключается трудовой договор, который подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.4. Директор имеет следующие права и полномочия:

-осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества;

- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает штаты;
- выдает доверенности;
- 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;
- решает другие вопросы, определенные трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом.

8.5. Директор Общества обязан организовать учет и хранение архива Общества, материалов делопроизводства (в том числе приказов о приеме на работу работников и выплате заработной платы) и своевременную, полную сдачу их на хранение в городской архив.

8.6. Директор 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;

8.7. Решение Директора Общества, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

8.8. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.9. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором, а также участниками Общества.

Статья 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

10.1. 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.

10.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10.3. Для совершения крупной сделки не требуется одобрение Общего собрания участников Общества.

Статья 11. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРИБЫЛЬ.

11.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности;
- услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности;
- полученных доходов от деятельности Общества;
- иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.2. По отношению к своему имуществу Общество имеет все права, представленные собственнику действующим законодательством.

Участники Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные ими в качестве вклада в уставный капитал.

11.3. Общество осуществляет меры по защите собственности (включая интеллектуальную) в соответствии с действующим законодательством.

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

11.5. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

11.5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

11.6. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам.

11.6.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между Участниками Общества в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Общество самостоятельно принимает решение об объединении части своего имущества с отечественными и зарубежными партнерами для совместной деятельности в соответствии с решением Директора.

Общество вправе образовывать резервный и иные фонды, предусмотренные законодательством РФ. Отчисления в фонды осуществляется в размерах и порядке, установленном Общим собранием участников Общества.

11.7. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

11.8. Годовой отчет Общества подлежит утверждению единоличным исполнительным органом и Общим собранием участников Общества.

11.9. Балансовая прибыль Общества определяется и облагается налогом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 12. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать представительства, филиалы, структурные обособленные подразделения, дочерние и зависимые Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.2. Руководство деятельностью филиалов, представительств и структурных подразделений осуществляют лица, назначенные единоличным исполнительным органом.

Статья 13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с деятельностью 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;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением Общего собрания участников Общества.

Статья 14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество прекращает свою деятельность в форме реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

14.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК и иными федеральными законами.

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

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном ГК РФ, с учетом требований устава Общества.

14.5. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

14.7. Порядок ликвидации Общества определяется ГК РФ и другими федеральными законами.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

15.2. Финансовый год для Общества устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.3. Все уведомления, сообщения, извещения, соглашения, отказы, указания, просьбы, голосования или другие документы, направляемые по делам Общества в соответствии с настоящим уставом, должны быть в письменной форме и подписаны лицом, дающим данное уведомление или другое сообщение и будут считаться поданными надлежащим образом, если они переданы из рук в руки, посланы заказным письмом, по факсу, другими средствами связи или доставлены лично (с подтверждением получения) по адресам участников, указанных в реестре участников или по другим адресам, указанным участниками для получения такой корреспонденции.

15.4. Все контракты, счета, уведомления или другие документы, выпускаемые Обществом, должны содержать четкое обозначение его названия, юридического статуса и соответствующие реквизиты.

15.5. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.