

УТВЕРЖДЕН

*Решением Единственного участника
Общества от «27» апреля 2021г.*

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Матемагия»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

**г. Москва
2021г.**

ГЛ. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Матемагия», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании свободного волеизъявления и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ и другим действующим законодательством. Настоящая редакция устава утверждена в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 312-ФЗ от 30 декабря 2008г. Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 16.08.2017г., ОГРН 1177746876625, ИНН 7734405719.

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Матемагия».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Матемагия».

Фирменное наименование на английском языке:

Mathmagic, LLC.

1.3. Место нахождения Общества: **РФ, город Москва.**

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Число участников Общества не может превышать 50 человек. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 2. Цели и виды деятельности

2.1. Целью создания Общества является предпринимательская деятельность, направленная на получение дохода участниками Общества.

2.2. Для реализации цели своего создания, установленной в пункте 2.1 настоящей статьи, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает правоспособность юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Правоспособность Общества прекращается с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

3.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ (в последней редакции), а также другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. 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.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных настоящим уставом.

3.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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.

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.

3.6. Общество имеет право:

3.6.1. приобретать гражданские (имущественные и личные неимущественные) права и нести обязанности;

3.6.2. выступать истцом и ответчиком в суде;

3.6.3. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

3.6.4. создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации по решению общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. При принятии решения о создании филиалов и (или) открытии представительств Общество обязано внести в настоящий устав сведения о них.

3.6.5. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица;

3.6.6. на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и организациями различных форм собственности, выступать учредителем и быть участником других коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций) как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.6.7. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;

3.6.8. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою продукцию (услуги, работы);

3.6.9. в установленном порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российской и иностранной валюте;

3.6.10. самостоятельно распоряжаться прибылью Общества;

3.6.11. осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

3.6.12. производить все виды страхования своих имущественных и неимущественных интересов в страховых обществах;

3.6.13. осуществлять любые, не противоречащие законодательству и настоящему уставу, виды сделок и операций;

3.6.14. пользоваться другими правами, предоставленными действующим законодательством юридическим лицам.

3.7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.9. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность.

3.10. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 4. Права участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

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

б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

в) принимать участие в распределении прибыли;

г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и настоящим Уставом;

д) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

ж) требовать у Общества выкупа его доли в уставном капитале в случае голосования им против принятия решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества или не принимавшего участия в таком голосовании;

з) иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

4.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права). Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

Статья 5. Обязанности Участников Общества

5.1. Участники Общества обязаны:

а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и договором об учреждении Общества.

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

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) соблюдать положения настоящего устава и исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;

г) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

д) иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и настоящим уставом.

5.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности).

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, при условии, если участник Общества на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 6. Выход и исключение участника из Общества

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

6.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Нотариус, удостоверивший заявление участника Общества о выходе из Общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего заявление участника Общества о выходе из Общества.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника Общества о выходе из Общества, передает этому Обществу удостоверенное им заявление участника Общества о выходе из Общества и копию заявления. Передает путем их направления по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты Общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

6.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить вышедшему участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества. Стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующей дате перехода к Обществу доли, вышедшего из Общества участника Общества. А также возможно 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. Такая выплата осуществляется в течении трех месяцев со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о выходе участника Общества из Общества.

6.4. 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.

6.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

ГЛ. II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, установленного Договором об учреждении Общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам с согласия участников Общества.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком

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

7.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Статья 8. Переход доли (части доли) Участника Общества

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

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента письменного обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. Если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему долю или часть доли. Выкуп доли или части доли производится Обществом по действительной стоимости этой доли или части доли, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, преимущественным правом покупки доли или части доли может воспользоваться само Общество.

8.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия всех участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента письменного обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

Статья 9. Залог долей в Уставном капитале Общества

9.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

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

Статья 10. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника

10.1. 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.

10.2. 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.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества

Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.

10.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 11. Ведение списка участников Общества

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ с момента государственной регистрации Общества.

Статья 12. Вклады в имущество Общества

12.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми Участниками Общества единогласно.

12.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами и (или) любым другим имуществом.

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

Статья 13. Распределение прибыли (дивиденды)

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества (пп. 7 п. 2 ст. 33 Закона об ООО).

По вопросам, касающимся выплаты дивидендов, общее собрание участников принимает следующие решения:

- об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества (п. 1 ст. 28 Закона об ООО);

- о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (пп. 7 п. 2 ст. 33 Закона об ООО);

- о сроке и порядке выплаты части распределенной прибыли Общества, включая размер выплачиваемых дивидендов и перечень лиц, имеющих право на дивиденды (п. 3 ст. 28 Закона об ООО).

13.3. Общество вправе произвести выплату распределенной прибыли (дивиденды) вправе денежными средствами, имуществом или ценными бумагами.

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

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

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся 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 в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

ГЛ. III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 14. Общее собрание участников

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

14.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества присутствовавших при его принятии, подтверждаются в соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подписанием протокола всеми участниками Общества без привлечения нотариуса.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется.

14.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие решений о создании и (или) ликвидации филиалов, а также об открытии (закрытии) представительств, утверждение положений о них;
- 12) принятие решений о предоставлении дополнительных прав и возложении дополнительных обязанностей на участников, а также их прекращение;
- 13) принятие решений о совершении крупных сделок и (или) о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность;
- 14) денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 15) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество в Общество;
- 16) принятие решения о разрешении участнику на залог доли (части доли) в уставном капитале;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

14.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

14.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 14, 15 пункта 14.4. принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным подпунктам принимаются всеми участниками простым большинством, если иное не предусмотрено настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ.

14.7. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по инициативе аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.8. Генеральный директор обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

14.10. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

14.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.12. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Статья 15. Генеральный директор Общества

15.1. Текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию участников Общества.

15.2. Генеральный директор избирается и прекращает свои полномочия по решению Общего собрания участников Общества. Генеральный директор избирается на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа его участников.

Договор между обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания участников.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству. Общее собрание участников вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

15.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) распоряжается имуществом Общества, в том числе денежными средствами на счетах в банках;

5) утверждает должностные инструкции и другие внутренние нормативные документы по вопросам деятельности Общества;

6) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;

7) заключает контракты, договоры, соглашения, совершает иные юридические акты;

8) представляет Общество перед органами государственной власти, юридическими и физическими лицами в стране и за рубежом;

9) 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, о которых стало известно Обществу;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 16. Аудиторская проверка Общества

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

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным настоящим пунктом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Статья 18. Предоставление информации

18.1. Участник имеет право получать любую информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также с документами, указанными в 17.1 Устава. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего устава. Устав (в том числе изменения к нему) должны быть в разумные сроки предоставлены для ознакомления по требованию аудитора, любого заинтересованного лица. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи устава несет Генеральный Директор Общества.

18.2. Предоставление информации и документов третьим лицам, а также государственным и муниципальным органам, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

18.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ГЛ. IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

19.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

19.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.8. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

19.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

19.10. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

19.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц

19.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

ГЛ. V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Споры

20.1. Все споры и разногласия, связанные с деятельностью Общества, решаются путем переговоров.

20.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, споры Общества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, рассматриваются судебными органами в соответствии с законодательством РФ.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними актами Общества.

21.2. Если в силу изменения законодательства или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, положения Устава применяются в части, не противоречащей новому законодательству.

Государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

21.3. Настоящий Устав составлен в одном экземпляре, который хранится в государственном регистрирующем органе. Общество имеет копию настоящего устава, удостоверенную регистрирующим органом.