

М. 454 УдН Л. 11

УТВЕРЖДЕН
Решением участника № 2
от «11» ноября 2015 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Школа английского языка «Виндзор»

Редакция №2

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	4
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	5
7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.....	5
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА.....	8
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	8
10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	8
11. ФИНАНСОВЫЙ ГОД.....	9
12. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА.....	9
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	9
15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	9
16. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	10
17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
18. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	11
19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.....	12
20. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ).....	14
21. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	14
22. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	15
23. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	16
26. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.....	16
27. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	17
28. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.....	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Школа английского языка «Виндзор», именуемое в дальнейшем Общество, создано без ограничения срока, с целью получения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту Федеральный закон) и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами.

Настоящий устав составлен в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Школа английского языка «Виндзор».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ООО «Школа английского языка «Виндзор».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Limited liability company Windsor English Language School.**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **LLC Windsor English Language School.**

1.6. Место нахождения Общества: г Москва.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1. Уставный капитал Общества составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом доля учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

2.3. Учредитель оплачивает свою долю в уставном капитале деньгами.

2.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

2.4.1. имущества (собственных средств) Общества;

2.4.2. дополнительных вкладов участников Общества;

2.4.3. вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель деятельности Общества - получение прибыли от деятельности Общества.

3.2. Виды деятельности:

3.2.1. обучение взрослых и детей;

3.2.2. рекламная деятельность;

3.2.3. разработка и комплектация программными, организационно-техническими и вычислительными средствами и оборудованием автоматизированных рабочих мест, центров и систем, выпуск программных продуктов;

3.2.4. осуществление мероприятий по инновационно-коммерческой деятельности;

3.2.5. разработка, производство и реализация товаров народного потребления, технологий и услуг, связанных с их производством;

3.2.6. оказание консультационных, рекламно-информационных и маркетинговых услуг широкого профиля российским и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;

3.2.7. оказание сервисно-бытовых услуг;

3.2.8. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.9. организация и проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, опытно-конструкторских работ и разработок в различных областях науки и технологии, а также проведение пуско-наладочных, монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания;

3.2.10. организация и выполнение торгово-посреднических функций, в том числе дилерская деятельность;

3.2.11. оптово-розничная торговля оборудованием и инструментами;

3.2.12. осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск фотопечатной и другой полиграфической продукции;

3.2.13. проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований, шоу-программ, фестивалей, симпозиумов, конференций, выставок, демонстраций моделей одежды, ярмарок, аукционов;

3.2.14. организация комплексного обслуживания, ремонта и эксплуатации объектов промышленного назначения;

3.2.15. выполнение работ и услуг в сферах познания и обучения, организация подготовительных курсов по различным отраслям знания;

3.2.16. производство разнообразных продовольственных товаров;

3.2.17. техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, бытовой электроники и электротехники, копировально-множительной техники, заправка картриджей;

3.2.18. ксерокопирование, машинописные и переплетные работы;

3.2.19. организация и правовое обеспечение лизинговых, бартерных операций;

3.2.20. участие средствами Общества в благотворительной деятельности;

3.2.21. осуществление финансового анализа;

3.2.22. консультации по вопросам финансов и менеджмента;

3.2.23. организация денежных сборов и подписей;

3.2.24. перевод денежных средств в системе электронных расчетов;

3.2.25. предоставление ссуд, в том числе под залог и в рассрочку;

3.2.26. финансовое спонсорство;

3.2.27. оказание информационно-консультативных услуг и услуг по финансовому посредничеству;

3.2.28. любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды в порядке, определенном действующим законодательством и уставом.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, рас-

пределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих другой порядок распределения прибыли Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, за исключением участников, которым в соответствии с положениями действующего законодательства запрещено безвозмездно отчуждать имущество в качестве вкладов в имущество Общества.

6.3. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно.

6.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участники Общества могут вносить вклады в имущество Общества не пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения, состав вкладов и размер вклада каждого участника (в случае не пропорционального внесения).

6.5. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

В Обществе, состоящем из одного участника, положения настоящей статьи о переходе доли или части доли к одному или нескольким участникам данного Общества, о преимущественном праве покупки участниками Общества и Обществом доли или части доли участника Общества, предлагаемой для продажи третьему лицу, и порядке его осуществления, положения о согласии участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, не применяются.

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

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по цене, определяемой в соответствии с положениями корпоративного договора.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам их долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.5. 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, если иной срок для реализации преимущественного права не установлен для участников корпоративного договора. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

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

7.6.2. 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.

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

7.7. В случае, если в течение срока, предусмотренного настоящим уставом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам общества. Положения настоящего пункта 7.7

применяются с учетом дополнительных обязанностей участников, предусмотренных настоящим уставом, а также ограничений, предусмотренных корпоративным договором.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.9. 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.

7.10. Согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия.

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 7.5. – 7.7. настоящей статьи.

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

7.12. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью». Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

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

8.4. 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.

8.5. 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.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров и единоличные исполнительные органы Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании ответственности не несут.

9.2. В случае, если в соответствии с пунктом 9.1. Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непред-

ставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

11. ФИНАНСОВЫЙ ГОД

11.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

12.1. Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистические учеты, в соответствии с порядком и правилами, установленными в Российской Федерации.

12.2. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется (ревизор не назначается) до принятия соответствующих решений Общим собранием участников Общества и внесения положений о ревизионной комиссии в устав Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Управление Обществом осуществляют:

13.1.1. Общее собрание участников;

13.1.2. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.2. Представители участников действуют по доверенности, выданной соответствующими участниками.

14.3. В Обществе, состоящем 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 16-19 настоящего устава не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 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;
- 4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) определение основных направлений деятельности общества;
- 14) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 14) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;
- 16) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 18) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 19) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 20) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 21) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, действующим законодательством.

Решения по вопросам указанным в п.п. 2). п. 15.1. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам указанным в п.п. 1). п. 15.1. принимаются единогласно.

Решения по остальным вопросам, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества,

15.2. Вопросы отнесенным в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

16. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

16.2. Очередное Общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

17.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по собственной инициативе, а также по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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 либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято исполнительным органом только в случаях, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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.

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

17.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом 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 создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

18.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 12 (Двенадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использо-

ванием иных средств связи, доступных участникам Общества и обеспечивающих документальное подтверждение.

18.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества и не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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 2 (Два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

18.3. 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 и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ

19.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

19.2. 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.

Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

19.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

19.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное советом директоров, аудитором или участниками Общества, открывает председатель совета директоров, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

19.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

19.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками (представителями участников) Общества, принимавшими участие в общем собрании участников. Нотариального удостоверения протокола общего собрания участников, бюллетеней и/или опросных листов для голосования не требуется.

Выписки из протоколов общих собраний участников предоставляются за подписью единоличного исполнительного органа 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 исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества 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.

19.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

19.8. Участник Общества, владеющий более 50% долей в уставном капитале Общества, имеет на общем собрании участников Общества количество голосов составляющих 75% от общего количества голосов участников Общества, все остальные участники Общества имеют на общем собрании участников Общества количество голосов пропорциональное их доле в уставном капитале Общества от оставшегося количества голосов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

При владении участником Общества более чем 75% долей в уставном капитале Общества, количество голосов, принадлежащее такому Участнику равно доле его владения, при это все остальные участники Общества имеют на общем собрании участников Общества количество голосов пропорциональное их доле в уставном капитале Общества от оставшегося количества голосов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим уставом.

19.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

20. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

20.1. 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, с последующим предоставлением оригиналов бюллетеней.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 28 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

20.2. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 19.2 - 19.5 статьи 19 настоящего Устава, а также положения пунктов 18.1 - 18.3 статьи 18 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

20.3. Порядок проведения заочного голосования может определяться внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

21. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

21.2. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества председательствующим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

21.3. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющему.

21.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

21.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом и внутренними документами Общества;

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

21.4.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества (в случаях предусмотренных настоящим уставом, после предварительного одобрения общим собранием участников или советом директоров) и применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

21.4.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, совета директоров Общества.

21.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

22. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Участники Общества вправе:

22.1.1. заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому участники обязуются определенным образом реализовывать свои права и воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и при наступлении определенных обстоятельств воздерживаться от отчуждения доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;

22.1.2. заключить корпоративный договор;

22.1.3. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;

22.1.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном действующим законодательством и настоящим уставом порядке;

22.1.5. принимать участие в распределении прибыли;

22.1.6. 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 и уставом общества;

22.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

22.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, иные права (дополнительные права) могут быть предоставлены участнику (участникам) по решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 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 Обществе. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

22.3. Участники Общества обязаны:

22.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества;

22.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

22.3.3. исполнять обязанности в соответствии с договором об осуществлении прав участников общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

22.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, 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 переходят к приобретателю доли или части доли.

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

23. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

24. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

25. 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.

26. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

26.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей. 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 за счет средств Общества.

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

27. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

27.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается всеми участниками Общества единогласно.

27.5. Участники Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе и в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества участники Общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

27.6. С момента назначения ликвидационной комиссии в Обществе к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

27.7. С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

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

27.9. 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.

27.10. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

28. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

28.1. Общество обязано хранить следующие документы:

28.1.1. договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

28.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

28.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

28.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

28.1.5. внутренние документы Общества;

28.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

28.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

28.1.8. протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

28.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

28.1.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственного и муниципальных органов финансового контроля;

28.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

28.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.1 настоящей статьи, по месту своего нахождения.

28.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 27.1 настоящей статьи и иным документам, определенным действующим законодательством. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

28.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы) передаются на хранение в архивные органы в соответствии с действующим законодательством. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

№ 2
ода

О

Международная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
наименование государственного регистрирующего органа

02 АЕК 2015

3147746455874

2157748657493

наименование документа хранения в регистрирующем
органе

документ, удостоверяющий личность

регистрирующего органа

ОПЕК 1 РАЗРЕША

НИКОВА Р. В.



Прошито и пронумеровано

18 (Восемнадцать) листов

Ю.Б. Никонова