

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1221600071791 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.12.2024 за ГРН 2241601409025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

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

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Вектор образования»
от «19» декабря 2024 г. № 6

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Вектор образования» (новая редакция)

Республика Татарстан
г. Казань
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор образования», именуемое в дальнейшем «Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее именуемый – Закон) и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **общество с ограниченной ответственностью «Вектор образования».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Вектор образования».**

1.4. Общество является коммерческой организацией. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Участник Общества — лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.

2.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.

2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка 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.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Образование профессиональное дополнительное;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по обучению пользователей;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
- Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

- Разработка компьютерного программного обеспечения

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

- Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем

- Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации

- Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая

- Деятельность по сопровождению компьютерных систем

- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

- Деятельность информационных агентств

- Деятельность рекламных агентств

- Деятельность по подбору персонала

- Деятельность по организации конференций и выставок, по организации отдыха и развлечений

- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки,

- Оказание услуг в оптовой и розничной торговле,

- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

— проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в Российской Федерации, так и за рубежом на основании заключенных договоров;

— поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

— участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;

— создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

— осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3.7. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем Уставе.

Сделки и иные действия Общества, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает правоспособность юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также свое фирменное наименование на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

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

4.6. 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.

4.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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.

4.8. Общество может самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, иными организациями, а также физическими лицами создавать на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.9. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными

договорами Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются Законом. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. В случае, если Общество имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участник дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества.

4.11. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и иные организации с правами юридического лица в порядке, установленном законом;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контрольные органы Общества;
- Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества, решения органов управления Общества;
- Вносить предложения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения доли Обществом в случаях, предусмотренных Законом;
- Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки на основании нарушения представителем или органом Общества условий осуществления полномочий либо интересов Общества, или по иным основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий недействительности таких сделок, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью Законом.

5.2. По решению общего собрания участников Общества участникам и/или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права в порядке, установленном статьей 8 Закона.

5.3. Участники Общества обязаны:

5.3.1. Соблюдать требования Устава Общества;

5.3.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

5.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

5.3.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.3.5. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;

5.3.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.3.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

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

5.3.9. 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;

5.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Законом.

5.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, по решению общего собрания участников Общества на всех участников и/или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, установленном статьей 9 Закона.

5.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, 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 (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.6. Участники Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней с даты приобретения доли или части доли, которые, с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале Общества, предоставляют право распоряжаться более чем 20 (Двадцатью) процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

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

5.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.

5.9. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты

Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

5.11. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 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.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

5.13. 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 в пункте 6.6 настоящего Устава.

5.14. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части, пропорционально размерам своих долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращаются в день:

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

5.16. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с предварительного письменного согласия участников Общества.

5.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа,

подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Законом.

5.18. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества. Выплата дивидендов может быть осуществлена как денежными средствами, так и имуществом Общества.

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

6.3. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

6.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органы Общества:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

8.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

8.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества и (или) изменение существующих основных направлений деятельности Общества;

8.3.2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

8.3.4. 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;

8.3.5. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, управляющим, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в этот договор изменений и дополнений;

8.3.6. Принятие решения о заключении новых и изменении существующих трудовых договоров с заработной платой более _____ рублей в месяц, установление принципов политики выплаты премий и бонусов, согласование выплат работникам сверх предусмотренного действующим законодательством (или иным образом причитающегося работнику) или политикой выплаты премий и бонусов, если такие выплаты (в части превышения) превышают _____ рублей в месяц;

8.3.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.3.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положения об общем собрании участников Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и иных документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества;

8.3.10. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.3.12. Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества, а также заключение любых соглашений в отношении реорганизации и (или) ликвидации Общества;

8.3.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.14. Предоставление всем участникам Общества дополнительных прав или возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

8.3.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав всех участников Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей всех участников Общества;

8.3.16. Предоставление определенному участнику Общества дополнительных прав;

8.3.17. Прекращение или ограничение дополнительных прав определенного участника Общества;

8.3.18. Возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей;

8.3.19. Прекращение дополнительных обязанностей определенного участника Общества;

8.3.20. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

8.3.21. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

8.3.22. Принятие решения о даче согласия на залог и иное обременение в отношении принадлежащей участнику доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;

8.3.23. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников, и (или) на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления

третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, решения о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решения об изменении размеров долей участников Общества;

8.3.24. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

8.3.25. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Закона, а также принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в соответствии со статьей 46 Закона;

8.3.26. Принятие решения о совершении сделки или ряда взаимосвязанных сделок совокупной стоимостью свыше 5 000 000 рублей или соответствующий эквивалент этой суммы в любой иной валюте, сделки или ряда взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества Общества совокупной рыночной стоимостью более 5 000 000 рублей или соответствующий эквивалент этой суммы в любой иной валюте;

8.3.27. Принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств, векселей, иных подобных обязательств независимо от характера и/или объема в случае, если такие гарантии или сделки осуществляются для обеспечения обязательств третьих лиц (но не Общества);

8.3.28. Принятие решения о предоставлении или получении целевых займов, выпуска любых долговых инструментов, о заключении целевых кредитных договоров, договоров займа, о предоставлении любого залога в отношении любого имущества Общества;

8.3.29. Принятие решения об одобрении любых сделок по распоряжению принадлежащим Обществу исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, влекущих отчуждение исключительного права, предоставление права использования на условиях исключительной лицензии, залог исключительного права;

8.3.30. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах (представительствах) Общества;

8.3.31. Принятие решения о создании коммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях;

8.3.32. Принятие решения о создании некоммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;

8.3.33. Принятие решения об одобрении консолидированного годового бюджета Общества;

8.3.34. Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Решения по вопросам компетенции общего собрания участников Общества, указанным в пункте 10.3 Устава, принимаются единогласно.

8.5. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано на решение исполнительному органу Общества.

8.6. Решения общего собрания участников Общества обязательны к исполнению (применению) всеми иными органами Общества, и, в случае противоречия между решениями, принятыми единоличным исполнительным органом, и решениями, принятыми общим собранием участников Общества, безусловный приоритет имеют решения общего собрания участников Общества.

8.7. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, может быть принято:

— путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая участие в собрании посредством использования систем видео-конференц-связи);

— без проведения собрания, путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.8. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

8.9. Общее собрание участников Общества может проводиться по месту нахождения участника Общества.

8.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

8.11. Все собрания, помимо очередного, являются внеочередными.

8.12. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.13. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию исполнительного органа Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.14. Орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения письменно уведомить об этом каждого участника Общества по адресу, указанному в списке участников Общества. Допускается уведомление участников посредством электронной почты.

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

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 8 (Восемь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

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 3 (Три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.16. Информация и материалы, необходимые при подготовке общего собрания участников Общества, в течение 15 (Пятнадцати) дней до даты проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по месту нахождения 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.

8.17. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, считается принятым в дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

8.18. Собрание ведет председатель общего собрания участников Общества, избранный из состава участников Общества.

8.19. Не позднее чем в течение 10 (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.

8.20. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников) Общества, принимающими участие в собрании, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ.

Нотариальное удостоверение принятия такого решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

9.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

9.4. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным общим собранием участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, внутренними документами Общества, регламентирующими его деятельность и компетенцию, решениями органов управления Общества, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда Общество передает по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). 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 на подписание такого договора. Решение о передаче по договору полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему, об утверждении условий договора с управляющим, принимается на общем собрании участников Общества всеми участниками Общества единогласно.

9.7. Генеральный директор Общества:

- 9.7.1. Руководит текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции;
- 9.7.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 9.7.3. Представляет интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах и учреждениях, судах, нотариате, а также, в отношениях с физическими лицами и юридическими лицами любой организационно-правовой формы;
- 9.7.4. Выдает доверенности на представление интересов Общества, в том числе с правом передоверия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.7.5. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9.7.6. Заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9.7.7. Организует подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Общества;
- 9.7.8. Представляет на утверждение общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 9.7.9. Выполняет и обеспечивает выполнение работниками Общества решений общего собрания участников Общества;
- 9.7.10. 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;
- 9.7.11. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, включая специальный расчетный счет Общества;
- 9.7.12. Обеспечивает достижение Обществом цели деятельности Общества;
- 9.7.13. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.7.14. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 9.7.15. Утверждает организационную структуру Общества;
- 9.7.16. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 9.7.17. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 9.7.18. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. 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, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

10.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 10.3 настоящего Устава. 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.

10.3. 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.

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительного органа Общества.

11.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. Общество хранит следующие документы:

11.3.1. договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;

11.3.2. решение об учреждении Общества;

11.3.3. учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;

11.3.4. протокол (протоколы) общего собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных взносов, направленных на оплату долей в уставном капитале, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;

11.3.5. документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

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

11.3.7. внутренние документы;

11.3.8. положения о филиалах и представительствах;

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

11.3.10. протоколы, акты, решения, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11.3.11. приказы по личному составу, личные дела, лицевые счета и иное;

11.3.12. протоколы общих собраний участников Общества;

11.3.13. списки аффилированных лиц Общества;

11.3.14. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11.3.15. годовые отчеты;

11.3.16. документы бухгалтерского учета;

11.3.17. документы бухгалтерской отчетности;

11.3.18. бюллетени для голосования;

11.3.19. доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании участников Общества;

11.3.20. отчеты независимых оценщиков;

11.3.21. список участников Общества;

11.3.22. судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11.3.23. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества, а также относящиеся к деятельности Общества.

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

11.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в настоящем разделе 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества с учетом ограничений, установленных статьей 29 Закона. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

12.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

12.2.2. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

12.2.3. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

12.2.4. 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;

12.2.5. 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;

12.2.6. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12.3.1. 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;

12.3.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

12.3.3. 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.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

13.4. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.6. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, иным действующим законодательством Российской Федерации.

В ДОКУМЕНТЕ ПОДПИСАНО
ПРОШНУРОВАНО ОКТЯБРЕМ
ПЕЧАТЮ 9