

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1168617055023 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.04.2021 за
ГРН 2218600098264



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 66AB480053ACAA9143B7A6DECC1983BD
Владелец: Буркаева Альбина Салимзяновна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен: с 13.10.2020 по 13.10.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью

«ТрансЛомПереработка»

№ 21 от «26» марта 2021 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ТрансЛомПереработка»

(Редакция № 7)

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛомПереработка» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛомПереработка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТЛП».

1.2. Место нахождения Общества: г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

1.4. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.8. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

1.9. 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 приобретением Обществом.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получения прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обезвреживание и утилизация промышленных отходов;
- переработка лома черных и цветных металлов;
- закупка и продажа лома черных и цветных металлов;
- работы по демонтажу магистральных трубопроводов;
- переработка бурового и нефтяного шлама;
- переработка медицинских отходов;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
- деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии,

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- предоставление прочих услуг;
- посреднические, представительские услуги, реклама, маркетинговые исследования, консультация по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- транспортные услуги, транспортная экспедиция перевозочная, транспортно-экспедиционная, в том числе грузоперевозки на речном транспорте и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, предпродажная подготовка автомобилей, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, предпродажная подготовка автомобилей, организация платных стоянок, автосервис;
- полиграфическая и издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационно, художественной и рекламной литературы, периодических и научных изданий;
- юридические, бухгалтерские, аудиторские, консультационные, рекламные услуги.

2.4. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, если они не противоречат законодательству.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. 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. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

4.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Дочернее Общество не отвечает по обязательствам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества, последнее несет при недостатке имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.4. Продать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в установленном порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.1.7. Участник Общества, с долей в уставном капитале более 10 % уставного капитала Общества вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников

Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосов не учитывается.

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

6.1.9. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

6.2. Участник Общества обязан:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

6.2.4. Соблюдать положения Устава Общества.

6.2.5. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

6.2.8. 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.

6.2.9. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.2.11. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Размер уставного капитала Общества 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

7.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащего им долей в уставном капитале Общества.

7.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к обществу.

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

7.6. Денежная оценка не денежной оплаты доли в уставном капитале Общества, вносимой участником общества и принимаемой в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.7. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

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

7.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а так же за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.10. Общество вправе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязано, уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам, только с согласия других участников Общества.

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть передана третьему лицу после частичной

реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам.

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

8.5. 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 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. 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.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли, 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.

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 8.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

8.7. В случае, если в течение тридцати календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или части доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества и на условиях, которые были сообщены участникам.

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

8.9. 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.

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

8.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 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 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, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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.

8.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любой участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли, участник Общества, вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединенных коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества;
- 3) изменение размера уставного капитала Общества;

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (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 решений об одобрении крупных сделок Общества;

12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества;

13) Принятие решений об одобрении:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно транспортных средств, самоходных машин (в т.ч. купли-продажа, мена, дарение, залог, доверительное управление, аренда, заем, кредит, поручительство), при том, что цена, по которой транспортное средство, самоходная машина были приобретены Обществом или его балансовая стоимость (в зависимости от того, какой показатель выше) составляет более 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого недвижимого имущества (в т.ч. купли-продажа, дарение, мена, залог, доверительное управление, аренда, заем, кредит, поручительство и/или отчуждение иным образом) вне зависимости от его стоимости;

- сделок по распоряжению долями в уставном капитале/акциями иных юридических лиц, принадлежащими Обществу (купля-продажа, залог, доверительное управление, внесение в уставный капитал и т.д.);

- сделок, предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если цена, по которой данное имущество было приобретено Обществом или его балансовая стоимость (в зависимости от того, какой показатель выше) составляет более 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей;

- сделок, заключаемых Обществом и направленных на отчуждение Обществом любых объектов интеллектуальной собственности, а также прав на объекты интеллектуальной собственности, равно как и сделок, направленных на постоянную или временную передачу третьим лицам таких объектов и прав (включая, но, не ограничиваясь, посредством заключения лицензионных и сублицензионных договоров).

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 14 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

10.9. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

10.10. Решение о созыве общего собрания участников принимает Генеральный директор Общества.

10.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

10.12. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общего собрания участников Общества, в том числе обеспечивает извещение участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечивает ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществляет другие необходимые действия не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения собрания.

10.13. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.14. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения собрания.

10.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции, а также иная информация (материалы), необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

10.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения собрания. В случае изменения повестки дня общего собрания участников, Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения собрания уведомить участников Общества об изменениях в повестке дня общего собрания участников.

10.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются исполнительным органом.

10.18. Голосование по всем вопросам на общем собрании участников Общества может проводиться в заочной форме за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

10.19. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор Общества обязан оповестить всех участников Общества о предлагаемой повестке дня в срок за 10 (десять) дней до даты окончания процедуры голосования.

10.20. Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания процедуры заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, в том числе по адресу электронной почты участника, или уведомление вручается участнику или представителю участника под подпись.

10.21. Уведомление о проведении собрания участников путем заочного голосования (опросным путем) должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня собрания;
- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

Уведомление участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в настоящем пункте информацию.

10.22. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору Генерального директора: либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении Общества; либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с уведомлением о проведении собрания участников путем заочного голосования (опросным путем).

10.23. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня собрания, проводимого путем заочного голосования, в письменном виде в срок за 5 (пять) дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен Генеральным директором, о чем участники оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, Генеральный директор оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок 3 (три) дня до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника.

10.24. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки.

10.25. При подсчете голосов засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание всех бюллетеней для голосования недействительными.

10.26. По итогам голосования, проводимого в очной форме, составляется протокол общего собрания участников Общества, который подписывается Председательствующим на общем собрании участников Общества, секретарем собрания и скрепляется печатью Общества.

10.27. Протокол собрания, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председательствующим на общем собрании участников Общества, секретарем собрания и скрепляется печатью Общества. Бюллетени для голосования являются приложением к протоколу.

10.28. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые общими собраниями участников Общества (внеочередными и очередными) и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протоколов общих собраний (внеочередных и очередных) всеми участниками Общества, присутствующими на таком собрании и не требуют нотариального удостоверения; решения единственного участника Общества подписываются единственным участником Общества единолично и не требуют нотариального удостоверения. Принятие общим собранием участников Общества решений в порядке заочного голосования и состав участников Общества, принимавших участие в принятии решений в порядке заочного голосования, не требуют нотариального удостоверения.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества на 3 (Три) года.

11.2. Генеральный директор Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

5) 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;

6) уведомляет незаинтересованных участников Общества о сделках, в совершении которых Генеральный директор Общества может быть признан заинтересованным в совершении сделки по правилам статьи 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

11.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении или прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

11.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

Решение об определении чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

12.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;

- 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;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральным законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления указанной в уведомлении даты.

13.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

13.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

13.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

13.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Организации.

13.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13.9. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим уставом и

законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения, вносимые в устав, подлежат регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

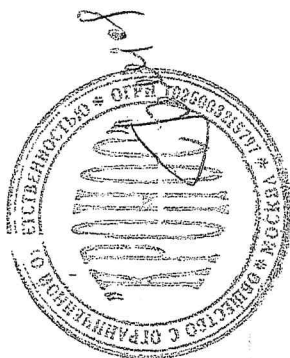
15.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

15.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества и иных третьих лиц.

15.4. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

15.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Этими и
судебно неарво
15 (пятидзав) мсво



Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2021-1-331.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2400 руб. 00 коп.



✍

В.А.Король

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов.

✍

В.А.Король