



Утвержден
протоколом собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью "Милана Кар"
№ 1 от "26" июля 2024 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Милана Кар"

Город Москва
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Милана Кар”, именуемое в дальнейшем “Общество”, учреждено протоколом собрания учредителей № 1 от “26” июля 2024 г., действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, а также иного применимого законодательства.
- 1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью “Милана Кар”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО “Милана Кар”.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Limited liability company “Milana Car”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
LLC “Milana Car”.
Место нахождения Общества: РФ, г. Москва.
- 1.4. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.
- 1.5. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
- 2.2. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
- 2.3. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.
- 3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.
- 3.2.1. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.2.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Максимальный размер доли в Обществе, принадлежащей одному участнику, не установлен.

4.3. Все участники Общества вправе:

4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;

4.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Уставом порядке;

4.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с Уставом Общества;

4.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо Обществу в порядке, предусмотренном Уставом;

4.3.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

4.3.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

4.3.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством;

4.3.8. Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

4.4. Все участники Общества обязаны:

4.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Уставом и Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

4.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4.3. Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 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.

4.5.1. В случае, если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4.5.2. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, 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. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

5.1.1. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

5.2.3. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.3. В течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен учредителями полностью.

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

5.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

5.7.1. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества

о внесении конкретного вклада. В частности, решением общего собрания участников Общества может быть предусмотрено, что вклад вносится участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества, а также что обязанность по внесению конкретного вклада в имущество возлагается только на некоторых из участников (любого из участников) Общества, если участники Общества, на которых возлагается такая обязанность, голосовали за принятие такого решения.

- 5.7.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, а также могут быть осуществлены вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если иное не предусмотрено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, а также путем полного или частичного прекращения обязательств Общества перед участниками по решению Общего собрания участников Общества.
- 5.7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.
- 6.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.
- 6.5. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества. Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, если цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.
- 6.6. Участники Общества или Общество вправе 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 продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены).
- 6.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.8. Отчуждаемая доля может быть приобретена участниками без учета пропорциональности размера своих долей.
- 6.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 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.
- 6.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части

доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

- 6.11. 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.
- 6.12. В случае если в течение вышеуказанных сроков участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены).
- 6.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
 - 6.13.1. представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально;
 - 6.13.2. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 6.14. 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 предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный пунктом 6.10 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
- 6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.
- 6.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
 - 6.16.1. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 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.
 - 6.16.2. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, осуществившего отчуждение доли или части доли.
 - 6.16.3. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.
- 6.17. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом.

6.17.1. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

6.18. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.18.1. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам или третьим лицам.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества.

7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до перехода доли к Обществу.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

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

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

8.2.1. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме. Решением Общего собрания прибыль может быть выплачена в иной форме.

8.2.2. Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

8.3.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

8.3.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

8.3.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

8.3.4. 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;

8.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

8.4.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

8.4.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда (при наличии) или станет меньше их размера в результате выплаты;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.5. По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

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

9.1.2. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

9.2. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

9.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.3.2. 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.

9.3.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.3.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (до момента принятия решения об избрании ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не образуется);

9.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

9.3.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9.3.9. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

9.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.3.11. Назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов;

9.3.12. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

9.3.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника

(участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

9.3.14. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.3. Устава, если иное не определено Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” или настоящим Уставом, принимаются не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Исключения составляют следующие случаи:

9.5.1. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.3.10. Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.5.2. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 9.3.13. Устава, а именно о возложении дополнительных прав или дополнительных обязанностей всех участников Общества, а также о прекращении или ограничении дополнительных прав или дополнительных обязанностей, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

9.5.3. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 9.3.14 Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

9.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Единоличным исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Единоличный исполнительный орган Общества.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.7.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывает Единоличный исполнительный орган Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.7.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

9.7.2.1. если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

9.7.3. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не

соответствуют требованиям законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

- 9.7.4. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
- 9.7.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 9.7.6. Если в установленный срок Единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.
- 9.7.7. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 9.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется Уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 9.8.1. Единоличный исполнительный орган Общества либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление может быть передано следующими способами: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, нарочным, посредством электронной почты, с помощью курьерских служб.
- 9.8.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 9.8.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 9.8.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
- 9.8.5. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях следующими способами: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, нарочным, посредством электронной почты, с помощью курьерских служб.
- 9.8.6. К информации и материалам, которые предоставляются всем участникам Общества, относятся следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней (если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначен общим собранием участников общества или в обществе назначена аудиторская организация (аудитор)), заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае если Общим собранием участников принято решение об избрании ревизионной комиссии), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
- 9.8.7. 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.

- 9.8.8. Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.9. Ведение и оформление протокола Общего собрания участников Общества производится председателем и секретарем Общего собрания участников Общества, выбранным для ведения Общего собрания участников Общества. По окончании Общего собрания участников Общества протокол заверяется подписями председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
- 9.10. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с Уставом и нормами Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”.
- 9.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.11.1. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о созыве собрания и предлагаемой повестке дня в срок не позднее чем за 30 дней до даты окончания процедуры голосования посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Вместе с уведомлением участнику направляется бюллетень для голосования.
- 9.11.2. Уведомление должно содержать следующее:
- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
 - информацию о повестке дня собрания;
 - информацию о порядке внесения предложений о включении участниками в повестку дня собрания дополнительных вопросов;
 - 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).
- 9.11.3. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с уведомлением о проведении собрания путем заочного голосования.
- 9.11.4. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи в течение пятнадцати дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.
- 9.11.5. В случае внесения участниками предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, не позднее чем за десять дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.
- 9.11.6. Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество и (или) подпись участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

- 9.11.7. Бюллетени, подписанные представителями участников Общества, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться копией доверенности. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо ее копии представляется также копия доверенности, на основании которой она выдана. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверены нотариально, их копии удостоверены нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
- 9.11.8. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, могут быть переданы с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки следующими способами: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, нарочным, посредством электронной почты, с помощью курьерских служб. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника, документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.
- 9.11.9. Участники Общества и их представители направляют бюллетени по адресу, указанному в бюллетене, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.11.10. По итогам проведения заочного голосования Единоличный исполнительный орган Общества составляет протокол, содержащий данные о процедуре и результатах голосования, к которому прилагает полученные в ходе заочного голосования бюллетени. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, действительным признается бюллетень, полученный первым.
- 9.11.11. Срок составления протокола Общего собрания Участников Общества: не позднее 2 (двух) дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования. В течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Единоличный 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.
- 9.11.12. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” в части предусмотренных ими сроков.
- 9.12. На основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием Участников Общества решения посредством очного голосования и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание протокола всеми участниками Общества, не требующее нотариального удостоверения, если настоящим Уставом или действующим законодательством РФ прямо не предусмотрено иное. Решения, принятые единственным участником Общества, подтверждаются путем подписания решения единственным участником Общества, не требующим нотариального удостоверения, если настоящим Уставом или действующим законодательством РФ прямо не предусмотрено иное.
- 9.13. В части, не урегулированной законодательством, Уставом и внутренними документами Общества (при наличии), порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

- 10.2. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества определяется на основе настоящего Устава и трудовым договором с Единоличным исполнительным органом. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между Единоличным исполнительным органом Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора.
- 10.3. Единоличным исполнительным органом Общества может быть трудоспособное физическое лицо, неограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.
- 10.4. Решения Общего собрания участников Общества об избрании Единоличного исполнительного органа Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.5. Деятельность Единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе. Трудовой договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании участников Общества, на котором избран Единоличный исполнительный орган Общества, либо участник Общества, уполномоченный решением Общего собрания.
- 10.6. Досрочное расторжение трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.7. Единоличный исполнительный орган осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.
- 10.8. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия:
 - 10.8.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 10.8.2. подписывает финансовые и иные документы Общества;
 - 10.8.3. открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
 - 10.8.4. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует Общее собрание участников о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;
 - 10.8.5. руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
 - 10.8.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 10.8.7. издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 10.8.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 10.9. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества,

состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Единоличного исполнительного органа являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

- 10.10. Единоличный исполнительный орган организует ведение протоколов общих собраний Общества. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена участникам Общества по требованию любого участника.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 11.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.
- 11.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Общества.
- 11.3. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс представляется на утверждение годового Общего собрания участников Общества.
- 11.4. Общество ежегодно рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.5. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 11.6. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.
- 11.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 12.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
- 12.2. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии или аудитора (при наличии), иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копия Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.
- 12.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту регистрации Общества.

13. АРХИВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 13.1.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 13.1.2. Решение о создании Общества;
- 13.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 13.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 13.1.5. Внутренние документы Общества;
- 13.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 13.1.7. Список участников Общества;

- 13.1.8. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 13.1.9. Протоколы Общих собраний участников Общества;
 - 13.1.10. Списки аффилированных лиц Общества;
 - 13.1.11. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 13.1.12. Приказы (распоряжения) Единоличного исполнительного органа Общества;
 - 13.1.13. Документацию по личному составу и трудовым отношениям;
 - 13.1.14. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
 - 13.1.15. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, ЕИО Общества.
- 13.2. Общество хранит документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Решение о реорганизации Общества принимается участниками Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.
- 14.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.
- 14.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.
- 14.4. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”. С момента назначения ликвидационной комиссии или ликвидатора к ним переходят полномочия по управлению делами Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.
- 15.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.
- 15.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 15.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.