

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1211600093814 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.12.2021 за
ГРН 1211600093814



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4DE6C700D1AC2EB04215600BF3D96650
Владелец: Коновалова Юлия Владимировна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

УТВЕРЖДЕН

Протоколом
№ 1 от «27» декабря 2021 года
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Новая школа»

УСТАВ

Общества

с ограниченной ответственностью

«Новая школа»

Российская Федерация
Город Иннополис
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новая школа», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Сроки деятельности Общества не ограничены.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новая школа».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The new school limited liability company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: The new school LLC.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, которое перешло в полном соответствии с передаточным актом и разделительным балансом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Иннополис.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.12. 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 Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в

соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - 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 законом.

3.14. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, внутренними и иными документами Общества, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными Общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других Обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством, внутренними и иными документами Общества;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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

3.17. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. В случае неполной оплаты доли в установленные сроки, Участники несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.3. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено решением об учреждении Общества.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и

настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений.

4.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в установленные законом сроки, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. Не распределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

4.9. В случае принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала, Общество в течение трех рабочих дней обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

4.10. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества.

4.11. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе в качестве участников могут выступать физические, юридические лица, а также иные лица Российской Федерации и иностранных государств, порядок вступления участников в Общество регулируется действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА

7.1. Участник обязан:

7.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

7.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

7.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.1.4. Беречь имущество Общества. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

7.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7.1.7. При принятии соответствующего решения Общим собранием участников вносить вклады в имущество Общества, в том числе, непропорционально долям участия, путем внесения денежных средств, подлежащих денежной оценке иного имущества, исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным и иным договорам.

7.1.8. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

7.1.9. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания, принятому единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества возможно по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, при условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.2. Участник имеет право:

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом Общества, в том числе:

- присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания и голосовать при принятии решений, в установленном действующим законодательстве и настоящим Уставом порядке.

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законом.

- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;

- инициировать проведение (созывать) общего собрания участников Общества.

7.2.2. В случаях и в порядке, предусмотренных законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать любые имеющиеся у Общества документы, которые связаны с деятельностью этого Общества, отчеты о заключенных Обществом сделок (в том числе планируемых Обществом сделок), отчеты о расходах и доходах Общества.

7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыль (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

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

7.2.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

7.2.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.2.7. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и гражданским законодательством.

7.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

7.4. Права участников и Общества при отчуждении доли (части доли) в уставном капитале Общества:

7.4.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество Оферты с указанием цены и других условий продажи.

В случае продажи Участником Общества своей доли (части доли) третьему лицу:

7.4.1.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения Обществом уведомления участника. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.4.1.2. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества.

7.4.1.3. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи в течение тридцати дней с даты получения Обществом уведомления участника, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.4.2. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.4.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам осуществляются с предварительного одобрения общего собрания участников. Решение об одобрении сделки по продаже доли в уставном капитале Общества принимается 2/3 голосов от общего числа голосов участников на Общем собрании участников.

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

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

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества только с согласия всех других участников Общества.

8.2. Выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Органами управления Общества являются:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Ежеквартально Общество проводит очередное общее собрание. Все участники Общества имеют право

присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать решение в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.

Внеочередное общее собрание участников проводится в случае, когда его проведения требует Генеральный директор, аудитор, или участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества и иных случаях, предусмотренных законом. Общее собрание участников может проводиться очно, заочно и путем очно-заочного голосования (дистанционного голосования) по решению участников Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

10.2.1. Следующие вопросы, принятие которых на общем собрании участников Общества осуществляется простым большинством голосов (более 50% голосов от общего числа голосов участников Общества), если иное не установлено императивными нормами закона:

10.2.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

10.2.1.2. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.1.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

10.2.1.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества: штатных расписаний Общества, документов, регулирующих положения об оплате труда в Обществе, положение о премировании в Обществе, локальных нормативных правовых актов Общества и иных внутренних документов Общества.

10.2.1.6. Одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения, залогом или иным обременением, предоставлением права использования или возможностью предоставления права использования принадлежащих Обществу исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, независимо от суммы сделки.

10.2.1.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

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

10.2.1.9. Решение об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, имущественных прав, стоимость которых в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составляет более 3 000 000 (Три миллиона) рублей или эквивалентную сумму в любой иной валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки.

10.2.1.10. Одобрение сделок, связанных с выдачей, получением Обществом займов, кредитов, лизинга, поручительства, залога имущества Общества и иных видов обеспечения обязательств на сумму более 3 000 000 (Три миллиона) рублей или эквивалентную сумму в любой иной валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки.

10.2.2. Следующие вопросы, принятие которых на общем собрании участников Общества осуществляется не менее чем 2/3 голосов участников Общества, если иное не установлено императивными нормами закона:

10.2.2.1. Создание филиалов и открытие представительств.

10.2.2.2. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.

10.2.2.3. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

10.2.2.4. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других юридических лиц в независимости от суммы сделки.

10.2.2.5. Учреждение Обществом юридических лиц на территории Российской Федерации, в том числе на территории иностранных государств.

10.2.2.6. Одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) принадлежащих участникам Общества долей в уставном капитале Общества.

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

10.2.3. Следующие вопросы, принятие которых на общем собрании участников Общества осуществляется единогласно, если иное не установлено императивными нормами закона:

10.2.3.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества (в том числе за счет вкладов третьих лиц), утверждение новой редакции Устава.

10.2.3.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.3.3. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.3.4. Одобрение выхода участника из Общества.

10.3. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества или представителей участников Общества.

10.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют все участники Общества.

10.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.7. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или письма посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемого и принимаемого сообщения и его документальное подтверждение, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества по их запросу при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы).

10.9. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Генеральным директором Общества ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.10. Внеочередные Общие собрания участников созываются по инициативе Генерального директора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

10.11. 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 на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.12. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок и иные условия проведения заочного голосования определяются внутренними документами Общества.

10.13. Решения общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.14. В течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.15. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими участниками без нотариального удостоверения такого решения, с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, или иным способом, указанным в решении Общего собрания участников Общества, принятого единогласно.

10.16. В случае если Общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. В таком случае факт принятия решения единственным участником подтверждается подписью единственного участника. Нотариальное удостоверение решений не требуется.

10.17. В случае если Участниками будет принято решение о создании коллегиального органа управления Общества - Совета директоров, порядок формирования Совета директоров должен предусматривать нечетное число членов Совета директоров. Состав и компетенция Совета директоров определяется участниками Общества по их соглашению.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

11.3. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

11.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

11.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, положения, процедуры, регламенты и другие документы Общества, регламентирующие его профессиональную и хозяйственную деятельность, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.8. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь аудитора.

12.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им аудитором, кандидатура которого согласована на общем собрании участников большинством голосов в соответствии с настоящим Уставом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество является собственником своего имущества, за исключение имущества, переданного Обществу на основании договора о временном пользовании, владении, распоряжении.

Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- денежные и иные вклады участников Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Участники не являются собственниками имущества Общества.

Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по взаимоотношениям с бюджетами распределяется между участниками Общества в порядке, устанавливаемом ими на Общем собрании участников.

13.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.5. Общество хранит следующие документы:

- список участников Общества;
- решение об учреждении Общества, Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, 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;
- протоколы Общих собраний участников Общества, решения единственного участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договоры и иные сделки, заключенные Обществом;
- бухгалтерская отчетность и любые иные документы, отражающие финансовое состояние Общества, расходы и доходы Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

Местом нахождения исполнительного органа считается место государственной регистрации Общества.

13.6. Перечисленные в пункте 13.5. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в соответствии с законодательством в любой день.

13.7. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, если иное не установлено законом.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли между участниками Общества принимает Общее собрание участников простым большинством голосов.

14.2. Общее собрание участников вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

14.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально долям в уставном капитале Общества, если иное не определено Общим собранием участников Общества, принятом Участниками Общества единогласно.

14.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками:

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

14.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в этом пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении, которой между участниками принято.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

15.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников по предложению Генерального директора или участника Общества.

15.7. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации единогласно.

15.8. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

15.9. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,

связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.12. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.13. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, в порядке предусмотренном действующим законодательством, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

15.14. При прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику, а в случае отсутствия правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.