

КОПИЯ

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1215400009109 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.03.2021 за
ГРН 1215400009109



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7D041F00AFAC3CASC47A0A6197413CFE6

Владелец: Ладьянская Анна Андреевна

Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области

Действителен: с 13.01.2021 по 13.01.2022

ПРИНЯТ

зем единственным участком

Общества с ограниченной ответственностью «Проекты развития 2»

Решение № 1 от «01» марта 2021 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 2»

Новосибирская область, 2021 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

«ГК РФ» имеет значение, указанное в статье 1.1 настоящего Устава;

«ЕГРЮЛ» имеет значение, указанное в статье 1.7 настоящего Устава;

«Генеральный директор» имеет значение, указанное в статье 11 настоящего Устава;

«Обременение» означает любую ипотеку, залог (твердый или залог товаров в обороте), удержание, заклад, гарантию, право доверительного управления, право зачета или иное право либо интерес третьего лица, включая любую уступку посредством обеспечения, удержание титула или иные обеспечительные интересы любого рода, создаваемые или возникающие любым образом, а также любое иное соглашение или договоренность (включая продажу с обязательством об обратном выкупе) с аналогичным эффектом;

«Общее собрание» имеет значение, указанное в статье 11 настоящего Устава;

«Общество» имеет значение, указанное в статье 1.1 настоящего Устава;

«рубль» означает официальную валюту Российской Федерации, при условии, что все ссылки в настоящем Уставе на сумму в рублях означают также эквивалент этой суммы в любой иностранной валюте, определяемый по курсу Центрального Банка РФ на дату принятия соответствующего решения органом управления Общества;

«Устав» имеет значение, указанное в статье 1.1 настоящего Устава;

«Участник» означает участников Общества;

«ФЗ об ООО» имеет значение, указанное в статье 1.1 настоящего Устава.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Проекты развития 2» («Общество») учреждено и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации («ГК РФ»), Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» («ФЗ об ООО») и настоящим уставом («Устав»).

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Проекты развития 2».**

1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Проекты развития 2».**

1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Development projects 2", Limited liability company.

1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Development projects 2", LLC.

1.6 Место нахождения Общества: Новосибирская область, Российская Федерация.

1.7 Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц («ЕГРЮЛ»).

1.8 Общество учреждено на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом, уставный капитал которого состоит из долей Участников Общества.

2.2. Общество приобретает статус юридического лица с даты его государственной регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и вправе от своего имени приобретать и осуществлять свои гражданские права, нести гражданские обязанности и выступать в суде в качестве истца и ответчика.

2.4 Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.5 Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости своих соответствующих долей. Участники Общества, не полностью оплатившие свою долю в полном объеме, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей.

2.6 Общество вправе открывать банковские счета (расчетный, валютный и другие счета, в зависимости от ситуации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иметь собственные печати и бланки с указанием своего фирменного наименования, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке, товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7 Общество вправе открывать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, создавать (учреждать) дочерние общества, участвовать в создании и деятельности других предприятий, входить в состав ассоциаций, союзов и других организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в ЕГРЮЛ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

3.2 Общество не несет ответственности по обязательствам своих Участников.

3.3 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, наделенных правом давать обязательные указания Обществу или иным образом имеющим возможность определять его действия, и в случае недостаточности имущества Общества для исполнения им своих обязательств на указанного Участника или любых таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и ее муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

4.2 Общество может участвовать в осуществлении определенных видов деятельности, предусмотренных действующими федеральными законами, только на основании специального разрешения (лицензии). Если условия предоставления специального разрешения (лицензии) в отношении такой лицензируемой деятельности требуют того, чтобы такая деятельность являлась основной и исключительной деятельностью юридического лица, то Общество вправе осуществлять только ту деятельность, которая указана в специальном разрешении (лицензии) и сопутствующих документах.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, который гарантирует интересы кредиторов Общества.

5.2 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его Участников.

- 5.3 Уставный капитал Общества подлежит полной оплате в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 5.4 Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли такого Участника.
- 5.5 Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, предусмотренном ГК РФ, ФЗ об ООО и настоящим Уставом.
- 5.6 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 5.7 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.8 Сумма, на которую уставный капитал Общества увеличивается за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и общей суммой уставного капитала Общества и его резервного фонда (при наличии такового). При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей, номинальная стоимость долей всех Участников увеличивается без изменения размеров их долей.
- 5.9 Денежную оценку неденежного вклада в уставный капитал Общества осуществляет независимый оценщик. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 5.10 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 5.11 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ об ООО, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, и в случаях, если в соответствии с ФЗ об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации Общества.
- 5.12 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.
- 5.13 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала в порядке и в сроки, установленные ФЗ об ООО, или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше определенного ФЗ об ООО минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.14 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1 Участники Общества имеют право:

(А) принимать участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

(В) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

(С) участвовать в распределении прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом;

(D) требовать исключения другого Участника из состава Общества в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(Е) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

(F) действуя от имени Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

(G) оспаривать, действуя от имени Общества, сделки, совершенные Обществом, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;

(H) продавать или иным образом отчуждать свои доли в уставном капитале Общества или любой его части одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; и

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

6.2 Участники Общества также обладают другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3 Помимо прав, содержащихся в ФЗ об ООО, ГК РФ и настоящем Уставе, Участникам Общества могут быть предоставлены иные (дополнительные) права. Указанные права могут быть предоставлены Участнику Общества на основании решения Общего собрания (как этот термин определен далее), принятого всеми Участниками Общества единогласно. В случае отчуждения любыми Участниками Общества своих долей (или их части, если это разрешено)

дополнительные права, предоставленные такому Участнику Общества, не переходят к приобретателю доли (или ее части, если это разрешено).

6.4 Каждый Участник Общества обязан:

- (А) принимать участие в формировании имущества Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;
- (В) вносить вклады в уставный капитал Общества и в имущество Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;
- (С) не совершать действий (не допускать бездействия), которые затрудняют деятельность Общества или его органов управления или делают ее невозможной;
- (D) соблюдать каждое положение настоящего Устава.

6.5 Участники Общества также несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.6 Помимо обязанностей, предусмотренных ГК РФ, ФЗ об ООО, настоящим Уставом, на Участников Общества могут быть возложены иные (дополнительные) обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению Общего собрания, принятого всеми Участниками Общества единогласно. Дополнительные обязанности могут быть возложены на определенного Участника Общества по решению Общего собрания, принятого единогласно, при условии, что Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, проголосовал за принятие такого решения или предоставил свое письменное согласие. В случае отчуждения данным Участником Общества своей доли (или ее части, если это разрешено) дополнительные обязанности, возложенные на этого Участника Общества, не переходят к приобретателю данной доли (или ее части, если это разрешено). Дополнительные обязательства могут быть отменены по решению Общего собрания, принятому единогласно всеми Участниками Общества.

6.8. Участники Общества не вправе передавать в залог третьим лицам или иным образом устанавливать Обременения в отношении своих долей (или их частей) в уставном капитале Общества в пользу третьих лиц без предварительного письменного согласия других Участников Общества. Решение по такому вопросу принимается Общим собранием единогласно.

6.9. Участники Общества обязуются не передавать всю или какую-либо часть своей доли в доверительное управление какому-либо лицу без согласия Общего собрания. Решение по такому вопросу принимается Общим собранием единогласно.

7. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ УЧАСТНИКА

7.1 Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Продажа или отчуждение иным образом доли Участника Общества или ее части осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

7.2 Участник Общества не вправе без согласия других Участников Общества продавать или иным образом отчуждать свою долю или ее часть в уставном капитале Общества третьему

лицу. Получение согласия других Участников осуществляется в порядке, установленном законодательством с учетом требований Устава.

7.3 Отчуждение доли Участниками Общества осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

8.1 Участники Общества пользуются преимущественным правом на приобретение доли другого Участника Общества или ее части, которая предложена к продаже третьему лицу по цене предложения для третьего лица, пропорционально размерам своих долей.

8.2 Общество не имеет преимущественное право в случае передачи Участником Общества своей доли третьему лицу.

8.6. Передача доли наследникам и правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, передача доли, принадлежащей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), которые получают имущественные права в отношении его имущества или корпоративные права в отношении такого юридического лица, разрешены только с предварительного согласия других Участников Общества.

8.7 Доля или ее часть считается перешедшей к приобретателю в момент внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8 Все права и обязанности Участников Общества, возникшие до совершения сделки по отчуждению доли или ее части или до возникновения других оснований для передачи доли, переходят к приобретателю доли или ее части, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных статьями 6.3 и 6.6 настоящего Устава.

9. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

9.1 Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли и ее оплате, размере доли, принадлежащей Обществу, и датах передачи долей в пользу Общества.

9.2 Генеральный директор (как этот термин определен далее) обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества, их долях (или их частях) и доле (или ее части), принадлежащей Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей, о которых Обществу стало известно.

9.3 Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменениях своего наименования, места нахождения или места проживания, а также сообщать Обществу информацию о размере своей доли в Обществе.

10. ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1 Имущество Общества включает в себя основные средства, оборотный капитал, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое иное имущество, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности и прав на результаты

интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

10.2 Вкладом Участника Общества в имущество Общества могут быть денежные средства, товары, доли (акции) в уставном капитале других юридических лиц, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не предусмотрено законом.

10.3 Участники Общества обязаны по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания о внесении вкладов в имущество Общества принимается квалифицированным большинством голосов в количестве не менее чем две трети от общего количества голосов Участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников. В соответствии с решением общего собрания вклады в имущество Общества могут осуществляться непропорционально долям Участников. В соответствии с решением общего собрания вклады в имущество Общества могут осуществляться одним или несколькими (не всеми) Участниками.

10.4 Общество обязано каждый год принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками Общества. Распределение чистой прибыли Общества в пользу Участников осуществляется пропорционально их Долям.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются: общее собрание его Участников («Общее собрание») и генеральный директор Общества («Генеральный директор»).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

12.1 Общее собрание является высшим органом управления Обществом. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества вправе присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

12.2 Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Очередное Общее собрание утверждает годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание может рассматривать любые другие вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания.

12.3 Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором:

12.3.1 по его собственной инициативе; или

12.3.2 по требованию:

(А) ревизора (ревизионной комиссии) Общества;

(В) Участников Общества, которые в совокупности владеют не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества;

(С) аудитора Общества.

12.4 Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания или принял решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае Генеральный директор обязан предоставить таким органам или лицам список Участников Общества с указанием их адресов.

12.5 Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения в письменной форме уведомить об этом каждого Участника Общества. В указанном уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания и его предполагаемая повестка дня.

12.6 Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения собрания. Дополнительные вопросы, кроме тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня. Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных к включению в повестку дня Общего собрания. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения такого собрания уведомить всех Участников Общества об изменениях в повестке дня в порядке, предусмотренном статьей 12.5 настоящего Устава.

12.7 Если Общее собрание не было создано надлежащим образом, то оно считается правомочным, если в нем принимают участие все Участники Общества.

12.8 Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Обществе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.9 Общее собрание проводится в форме совместного присутствия, голосования через представителей по доверенности или заочного голосования. В случае заочного голосования Участники Общества вправе голосовать на Общем собрании посредством предоставления документов по почте, телеграфу, телетайпу, телефону, в электронной форме, с помощью конференц-связи или иного способа связи, обеспечивающего достоверность передаваемых и получаемых сообщений, а также их документальное подтверждение. В случае проведения заочного голосования в уведомлении о проведении Общего собрания указывается предельный срок, в который должны быть получены сведения о голосовании Участников, составляющий 10 (Десять) дней с даты направления уведомления.

12.10 Принятие решения Общим собранием и список Участников Общества, присутствующих на собрании (предоставивших заполненные бюллетени для голосования) для целей подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, подтверждается путем подписания протокола всеми Участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании.

12.11 Протокол Общего собрания должен быть составлен на русском языке в течение 3 (Трех) дней с даты проведения очного Общего собрания, либо, при заочном Общем собрании,

в течение 3 (Трех) дней с даты получения сведений о голосовании всех Участников, либо истечения срока на такое получение, в зависимости от того, что наступит раньше.

12.12 Внутренние корпоративные документы Общества, которые могут быть приняты Общим собранием, могут также регулировать деятельность Общего собрания.

12.13 Если у Общества будет только единственный Участник, то любое решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимается единственным Участником Общества в индивидуальном порядке и в письменной форме.

12.14 Общее собрание вправе принимать решения только по тем вопросам повестки дня, которые были объявлены Участникам Общества в соответствии со статьями 12.5 и 12.6 настоящего Устава, за исключением случаев, когда все Участники Общества присутствовали на таком Общем собрании.

12.15 К числу вопросов **исключительной компетенции** Общего собрания относятся вопросы:

12.15.1 Внесение изменений в Устав или переход на использование типового устава;

12.15.2 Изменение фирменного наименования Общества;

12.15.3 Изменение места нахождения Общества;

12.15.4 Уменьшение или увеличение размера уставного капитала, в том числе за счет принятия в состав Участников Общества нового лица;

12.15.5 Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12.15.6 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

12.15.7 Распределение чистой прибыли общества между Участниками Общества;

12.15.8 Реорганизация Общества;

12.15.9 Ликвидация Общества;

12.15.10 Предоставление и прекращение дополнительных прав и (или) обязанностей Участников Общества;

12.15.11 Ограничение размера доли, которой может обладать Участник Общества;

12.15.12 Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, или размера денежной компенсации при досрочном прекращении у Общества права пользования имуществом, переданным ему в качестве оплаты доли;

12.15.13 Запрет или ограничение возможности совершения Участником сделок с долями в уставном капитале Общества;

12.15.14 Дача Участнику согласия на залог принадлежащей ему доли;

12.15.15 Выплата действительной стоимости доли кредитору Участника Общества в случае обращения взыскания на долю;

12.15.16 Определение возможности выхода из состава Участников Общества;

12.15.17 Внесение вкладов в имущество Общества;

12.15.18 Оплата Обществом услуг аудитора при проведении им проверки по инициативе одного из Участников Общества;

12.15.19 Дача согласия на заключение крупной сделки в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

12.15.20 Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона;

12.15.21 Определение основных направлений деятельности Общества;

12.15.22 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.15.23 Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

12.15.24 Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.

12.16. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества (за исключением случаев, когда большее количество голосов предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом). Решение по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии принимается путем кумулятивного голосования.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.2 Генеральный директор осуществляет текущее управление деятельностью Общества с учетом полномочий, указаний, а также ограничений, установленных Общим собранием и настоящим Уставом.

13.3 Генеральный директор избирается в соответствии с настоящим Уставом.

13.4 Генеральный директор назначается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом на 5 (пять) лет.

13.5 Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором заключается от имени Общества лицом, уполномоченным на это соответствующим решением Общего собрания.

13.6 При условии получения предварительного одобрения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания в соответствии со статьей 12.15 настоящего Устава Генеральный директор обязуется:

- (А) действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и заключать сделки;
- (В) выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- (С) организовать разработку и обеспечить реализацию порядка ведения закупочной деятельности Общества (в том числе внутреннюю процедуру закупки);
- (D) отчуждать имущество Общества и заключать другие сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и порядком ведения закупочной деятельности Общества;
- (Е) издавать приказы о назначении работников Общества, их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и применять меры дисциплинарной ответственности; и
- (F) выполнять другие функции, не отнесенные прямо Уставом и законодательством к вопросам исключительной компетенции Общего собрания. Во избежание сомнений, вопросы, прямо не указанные в числе отнесенных к компетенции Общего собрания, входят в полномочия Генерального директора.

13.7 Деятельность и процесс принятия решений Генерального директора предусмотрены настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

13.8 Общество вправе, путем принятия соответствующего решения Общим собранием передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), и такое решение Общего собрания должно содержать указание на срок такой передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа в пользу управляющей организации или управляющего, принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего, действующих в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

14. НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

14.1 В целях аудита и подтверждения достоверности годовой отчетности и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки текущего состояния дел Общества, Общество вправе посредством решения Общего собрания привлечь профессионального аудитора, который не связан имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.

14.2 По требованию любого Участника Общества аудит может быть проведен профессиональным аудитором, отвечающим вышеперечисленным требованиям. В случае такого аудита аудитор получает вознаграждение за счет Участника Общества, по требованию которого был проведен данный аудит. Затраты Участника на проведение аудита могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет Общества.

14.3 В случаях, предусмотренных законодательством и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, привлечение аудитора является обязательным для проверки и подтверждения достоверности годовой отчетности и бухгалтерских балансов Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием на срок, равным 1 (одному) году и действует в порядке, определенном Общим собранием.

16.2. Порядок работы ревизионной комиссии Общества также определяется внутренними документами Общества.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество обязано хранить все документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 ФЗ об ООО, в соответствии со всеми положениями действующего законодательства Российской Федерации.

16.2 Общество обязано хранить документы по месту нахождения Генерального директора.

16.3 Все документы Общества должны храниться в течение не менее чем 10 (десять) лет с момента окончания года, с которому относятся такие материалы (кроме случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен более длительный срок хранения).

16.4 Общество обязуется предоставить каждому Участнику Общества (за счет такого Участника Общества) доступ к такой информации и документам Общества и копии такой информации и документов Общества, которые данный Участник Общества вправе обоснованно потребовать время от времени, при условии, что Участники Общества не вправе требовать от Общества редактирования финансовой или иной информации для целей подготовки отчетности соответствующего Участника.

16.5 Каждый Участник Общества вправе (за счет такого Участника), при своевременном предварительном уведомлении, в течении рабочего времени проводить аудит, проверку и делать копии любых документов и книг Общества и назначать для этих целей соответствующего представителя или агента, который должен быть в полном объеме уполномочен осуществлять такой аудит и проверку от лица соответствующего Участника.

16.6 Общество обязуется одновременно предоставить каждому Участнику Общества: (i) проект отчетности Общества за каждый отчетный период (при обычных обстоятельствах в течение 35 (тридцать пять) рабочих дней по окончании периода, к которому она относится) и (ii) прошедшую аудиторскую проверку отчетности Общества за каждый отчетный период незамедлительно после ее утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может быть реорганизовано в добровольном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2 Реорганизация Общества может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

17.3 Допускается реорганизация Общества с участием двух или более юридических лиц, включая юридических лиц, которые были созданы в различных организационно-правовых формах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.4 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

справка о
присвоении
фамилии

15 (много)

фамилия

М.С.

—

Российская Федерация

Город Москва

Пятого марта две тысячи двадцать первого года

Я, **Балышева Ольга Валентиновна**, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

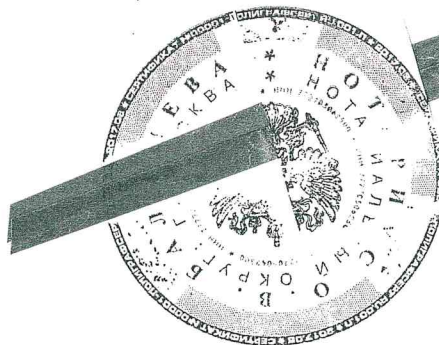
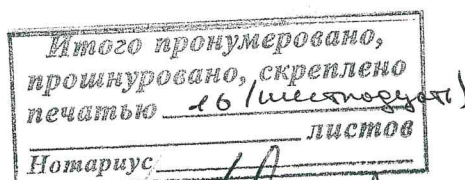
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/810-н/77-2021-3-795.

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



О. В. Балышева



Вд

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Малешин Дмитрий Ярославович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/120-н/77-2021-3-784.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1020 руб. 00 коп.



Д.Я.Малешин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать)

Нотариус _____