

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257800038407 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.04.2025 за
ГРН 1257800038407



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63FAE0489E208936BA2BF3193712FE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

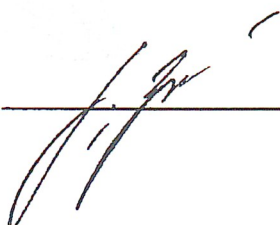
УТВЕРЖДЕНО

Решением собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«АСО Автошкол»
от 18 апреля 2025 года
(Протокол № 1/2025 собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«АСО Автошкол» от 18 апреля 2025 года)

Председатель заседания:


_____ А.А. Гусев

Секретарь заседания:


_____ Р.И. Захаров

УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «АСО Автошкол»

Город Санкт-Петербург
2025 год

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «АСО Автошкол» (далее - общество) является хозяйственным обществом - коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

2. Общество действует на основании настоящего устава общества, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) и иного действующего законодательства Российской Федерации.

3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

4. Правоспособность общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Общество создается без ограничения срока.

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

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации юридические лица.

Создание обществом других юридических лиц на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются юридические лица, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 2. Фирменное наименование общества и его место нахождения

1. Полное и сокращенное фирменное наименование общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «АСО Автошкол».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ООО «АСО Автошкол».

Полное фирменное наименование на английском языке:
ASO avtoshkol.

2. Место нахождения общества на территории Российской Федерации:
Город Санкт-Петербург.

Статья 3. Ответственность общества

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

2. Учредитель (участник) общества не отвечает по обязательствам общества, а общество не отвечает по обязательствам учредителя (участника), за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Глава II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Цели деятельности общества

1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

Статья 5. Предмет и виды деятельности общества

1. Предметом деятельности общества является осуществление обществом любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2. Для достижения основной цели деятельности общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.1. Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, в том числе:

- торговля розничная по почте;
- торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
- торговля розничная через Интернет-аукционы;
- торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона.

2.2. Любая иная торговля (оптовая, розничная, комиссионная) любыми видами товаров, пищевыми продуктами.

2.3. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе:

- разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного обеспечения;
- разработка структуры и содержания и/или написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз данных, web-страниц;
- настройка программного обеспечения, т.е. внесение изменений и настройка существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало в рамках информационной системы заказчика.

2.4. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, включая соответствующее обучение пользователей, в том числе:

- деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
- деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;
- деятельность по обучению пользователей;
- деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
- деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая.

2.5. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

2.6. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:

- предоставление консультационных услуг;
- выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством.

2.7. Деятельность специализированная в области дизайна, в том числе:

- моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели, других предметов интерьера, модных товаров, а также прочих товаров личного и домашнего пользования;
- промышленный дизайн, с созданием и разработкой проектов и спецификаций, которые оптимизируют использование, стоимость и внешний вид продукции, включая выбор материалов, механизмов, формы, цвета и отделки поверхности продукции с учетом имеющегося спроса, требований безопасности и потребностей рынка в распространении, использовании и обслуживании;
- предоставление услуг графических дизайнеров;
- предоставление услуг декораторов интерьера.

2.8. Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации, в том числе комплексные ежедневные административные услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, такие как услуги приемной, финансового планирования, регистрации, выставления счетов, руководства персоналом и рассылки почтовых сообщений и т.д.

2.9. Деятельность телефонных центров обработки и предоставления информации, в том числе деятельность центров обработки телефонных вызовов, осуществляющих обработку телефонных вызовов пользователей с использованием автоматической системы перераспределения вызовов, компьютерной телефонии или системы интерактивного речевого взаимодействия или подобных методов приема заказа, предоставления информации о товаре, оказания помощи по запросу клиента или рассмотрения жалоб клиента, деятельность центров обработки исходящих вызовов, использующих подобные методы для продажи и рекламы товаров и услуг потенциальным клиентам, изучения конъюнктуры рынка или проведения опросов общественного мнения и подобной деятельности для клиентов.

2.10. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

2.11. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность и экспортно-импортные операции в порядке, установленном законодательством.

5. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Глава III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

Номинальная стоимость долей участников общества определяется в рублях.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

Статья 7. Увеличение уставного капитала общества

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества.

4.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.2. Порядок и условия увеличения уставного капитала за счет имущества общества определяются в соответствии со статьей 18 Закона.

4.3. Порядок и сроки представления документов для государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Порядок и условия увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона.

5.2. 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.

Порядок и условия увеличения 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 определяются в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона.

5.2.1. Порядок и сроки представления документов для государственной регистрации предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящей статьи устава изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документов, подтверждающих внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, определяются пунктом 2.1 статьи 19 Закона.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

5.2.2. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 19 Закона, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

5.3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.4. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу.

5.5. Общество, выступая заемщиком, вправе заключить договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от общества увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера доли займодавца - участника общества и уменьшения размера долей иных участников общества, а если займодавцем является третье лицо

- принятия займодавца в общество, приобретения займодавцем доли в уставном капитале общества и уменьшения размера долей участников общества (договор конвертируемого займа).

Порядок и условия увеличения уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа определяются в соответствии со статьей 19.1 Закона.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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 Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, утвержденном участниками общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

2. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

3. Порядок и иные условия уменьшения уставного капитала определяются в соответствии со статьей 20 Закона.

Статья 9. Имущество общества

1. Имущество общества формируется за счет:

- вкладов в имущество общества, вносимых участниками общества;
- размещения обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- создания резервного фонда и иных фондов общества;
- имущества, произведенного и приобретенного в процессе деятельности общества;
- имущества, полученного из иных, не запрещенных законодательством источников.

2. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами. Финансовый год общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

Статья 10. Распределение прибыли общества между участниками общества

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 участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

Статья 11. Фонды Общества

1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

2. Если иное не установлено настоящим уставом общества размеры и порядок формирования фондов определяются общим собранием участников общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Цели и порядок использования фондов определяются общим собранием участников общества, а также внутренними документами общества, утвержденными общим собранием участников общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом общества.

3. В обществе создается резервный фонд, который формируется за счет отчислений, которые производятся ежеквартально в размере 10% от распределенной чистой прибыли.

Глава IV. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Ведение списка участников общества

1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

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

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

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

6. В случае, указанном в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, участники общества обязаны своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящей статьей.

В указанном случае единоличный исполнительный орган общества обязан своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата сведения об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, иные сведения, предусмотренные настоящей статьей.

Глава V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Права участников общества

1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом и уставом общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174

Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.

- принимать участие в распределении прибыли общества, участником которого он является;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, уставом общества.

Статья 14. Обязанности участников общества

1. Участники общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- вносить вклады в уставный капитал общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены уставом общества, и вклады в иное имущество общества;
- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении общества.

Участники общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и уставом Общества.

Глава VI. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

Статья 15. Исключение участника общества из общества

1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

2. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

Глава VII. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

Статья 16. Основные положения о выходе участника общества из общества

1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о

выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

2. Доля переходит к обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли, в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим уставом общества и Законом.

4. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

5. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

6. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

Статья 17. Порядок и последствия выхода участника общества из общества

1. Заявление участника общества о выходе из общества или требование о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 настоящего устава общества, считается полученным обществом в момент получения соответствующего заявления (требования) обществом.

Заявление участника общества о выходе из общества или требование о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 настоящего устава общества, считается неполученным, если в срок не позднее дня его получения в общество поступило заявление об отзыве соответствующего заявления (требования).

2. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 94 Гражданского кодекса Российской Федерации и со статьей 26 Закона его доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества или предъявившему требование о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 настоящего устава общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи соответствующего заявления (требования), или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

3. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 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.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы

между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

В случае выхода участника общества из общества, если в соответствии с требованиями Закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

5. 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.

6. Доли, принадлежащие обществу, распределяются или приобретаются в соответствии со статьей 24 Закона.

Глава VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

Статья 18. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреимства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

Участники общества или общество имеет возможность 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. Положения, устанавливающие подобную возможность, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества.

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

5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение десяти 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.

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. 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:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в течение десяти дней со дня истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества или в течение сорока дней с даты получения оферты обществом общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, 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 в уставном капитале общества, 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.

8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, без согласия остальных участников.

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

10. В случае, если Законом и (или) настоящим уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока

со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если настоящим уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу или в течение иного определенного настоящим уставом общества срока им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

12. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены Законом и уставом общества, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Переход доли участника общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.

14. Иные особенности и основания перехода доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам, а также иные требования к переходу доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам устанавливаются Законом.

Статья 19. Залог доли (части доли) в уставном капитале общества

1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

2. Иные особенности залога доли или части доли в уставном капитале общества устанавливаются Законом.

Глава IX. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 20. Органы общества

1. Органами общества являются:

1.1. Общее собрание участников общества (далее - общее собрание участников или собрание).

1.2. Совет директоров общества (далее - совет директоров).

1.3. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор.

2. Если в обществе становится более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным. По решению общего собрания участников общества может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) общества, в этом случае в настоящий устав в установленном Законом порядке вносятся соответствующие изменения.

Статья 21. Общее собрание участников общества

1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества 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.

Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

2. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах;
- 3) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 4) образование совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества, в случаях предусмотренных уставом общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 10) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 12) принятие решений о реорганизации или ликвидации общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

Предусмотренные подпунктами 1-14 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Законом и настоящим уставом общества к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы, не могут быть переданы им для решения другим органам общества, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

3. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества.

3.1. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится один раз в год. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются единоличным исполнительным органом общества.

3.2. Очередное заседание общего собрания участников общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

4. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества.

4.1. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится в случаях, определенных настоящим уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого внеочередного заседания и заочного голосования требуют интересы общества и его участников.

4.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится единоличным исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для

принятия решений общим собранием участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества может быть принято единоличным исполнительным органом общества только в случаях, установленных пунктом 3 статьи 35 Закона.

4.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.6. Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также изменять предложенный способ принятия решений общим собранием участников общества (заседание или заочное голосование).

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.

4.7. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

4.8. Если в течение установленного пунктом 4.3 настоящего устава общества не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

5. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества.

5.1. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого участника общества регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу, указанному в списке участников общества, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или направлено по адресу электронной почты, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным Законом.

5.2. В уведомлении должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.1 статьи 21 настоящего устава.

5.3. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, а также сроки и порядок

ознакомления участников с соответствующей информацией и материалами определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.

5.4. В случае нарушения установленного пунктом 5 настоящей статьи порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

6. Порядок проведения заседания общего собрания участников общества.

6.1. Заседание общего собрания участников общества проводится в порядке, установленном Законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения заседания общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

6.2. Перед открытием заседания общего собрания участников общества проводится регистрация участников общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

Участники общества вправе принимать участие в заседании общего собрания участников общества лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании на заседании общего собрания участников общества.

6.3. Заседание общего собрания участников общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

6.4. Заседание общего собрания участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, либо председателем совета директоров общества. Заседание общего собрания участников общества, проводимое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников общества, потребовавших проведения такого заседания.

6.5. Председательствующим на заседании общего собрания участников общества является председатель совета директоров общества. В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего (председателя заседания) из числа участников общества. Также лицо, открывающее такое заседание проводит выборы секретаря заседания. Секретарь заседания может быть избран как из числа участников общества, так и из числа приглашенных лиц.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего (председателя заседания) и секретаря заседания каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

6.6. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, указанной в уведомлении в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в заседании общего собрания участников общества принимают участие все участники общества.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 пункта 2 статьи 21 настоящего устава общества, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или настоящим уставом общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 2 статьи 21 настоящего устава общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или настоящим уставом общества.

6.8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим уставом общества.

7. Принятие решений общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования.

7.1. Решения общего собрания участников общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для

голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.2. Решения общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 21 настоящего устава общества, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

7.3. При принятии решений общим собранием участников общества заочным голосованием положения Закона, регулирующие подготовку к проведению и проведение заседания общего собрания участников общества, порядок принятия решений, подсчет голосов и подведение итогов голосования на таком заседании, применяются, если иное не установлено Законом и не противоречит существу соответствующих отношений.

7.4. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

8. Заседание общего собрания участников общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.1. Голосование на заседании общего собрания участников общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных уставом общества, должно совмещаться с заочным голосованием.

8.2. При совмещении голосования на заседании общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам общества регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) или иным способом, предусмотренным Законом или уставом общества, одновременно с уведомлением о проведении заседания общего собрания участников общества.

8.3. При заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания участников общества, применяются правила, предусмотренными пунктом 1 настоящего устава общества и пунктом 2 статьи 38 Закона. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания участников общества, заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания участников общества.

8.4. Уведомление о проведении заседания общего собрания участников общества и его повестка дня одновременно являются уведомлением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

8.5. Положения Закона, устанавливающие порядок подготовки к проведению и проведения заседания общего собрания участников общества, порядок принятия решений, подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании общего собрания участников общества, применяются к заседанию общего собрания участников общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Законом и не противоречит существу соответствующих отношений. При проведении заседания общего собрания участников общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для уведомления участников общества о проведении такого заседания, срока для внесения участниками общества предложений о включении в повестку дня такого заседания дополнительных вопросов, срока для обеспечения доступа к информации и материалам, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников общества, применяются положения Закона, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания участников общества.

8.6. При проведении заседания общего собрания участников общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, участники общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания участников общества. Участники общества, проголосовавшие заочно, вправе принимать участие в заседании общего собрания участников общества без возможности голосования.

9. Протокол общего собрания участников общества.

9.1. Проведение заседания общего собрания участников общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества (далее - протокол общего собрания участников общества).

Председатель совета директоров общества либо исполнительный орган общества организует составление протокола общего собрания участников общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном

голосовании. Протокол общего собрания участников общества подписывается председательствующим на заседании (председателем заседания) и секретарем заседания, а в случае принятия решений заочным голосованием - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

9.2. При принятии решений заочным голосованием протокол общего собрания участников общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. В этом случае при принятии решений заочным голосованием протокол общего собрания участников общества, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, указанного в пункте 9.1 статьи 21 настоящего устава.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества единоличный исполнительный орган общества обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания общего собрания участников общества.

9.3. Если заседание общего собрания участников общества или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания участников общества указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся).

9.4. Иные требования к оформлению и содержанию протокола общего собрания участников общества устанавливаются пунктом 2 статьи 38.2 Закона и статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Принятие общим собранием участников общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на заседании (председателем заседания) и секретарем заседания, при этом подтверждения путем нотариального удостоверения не требуется за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

В случае принятия решений заочным голосованием такое принятие решений и состав участников общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждаются путем подписания протокола лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (пункт 9.1 статьи 21 настоящего устава), при этом подтверждения путем нотариального удостоверения не требуется за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

11. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества.

11.1. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания общего собрания или заочного голосования участников общества.

11.2. В обществе, состоящем из одного участника, принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, подтверждаются путем подписания письменного документа, содержащего принятые единственным участником решения, при этом подтверждения путем нотариального удостоверения не требуется за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

Статья 22. Совет директоров общества

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

1.2. Совет директоров общества руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом общества, иными внутренними документами общества, решениями общих собраний участников общества.

1.3. Деятельность совета директоров общества основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы совета директоров общества, гласности, ответственности и подотчетности перед общим собранием участников общества.

2. К компетенции совета директоров общества относятся:

1) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему;

- 2) рекомендации по вопросам утверждения (принятия) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 3) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств общества;
- 4) принятие решений о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (имущественных прав) на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей;
- 5) принятие решений о согласии на совершение сделки по передаче в пользование третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации общества;
- 6) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;
- 7) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона;
- 8) решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества;
- 9) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций, разрешение работы по совместительству;
- 10) рекомендации по распределению чистой прибыли общества между участниками общества, рекомендации по размеру распределяемой чистой прибыли общества;
- 11) разработка предложений по созданию и порядку использования фондов общества, а также осуществление контроля за их использованием;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам общества и порядку их выплат;
- 13) определение порядка взаимодействия общества с организациями, в которых участвует общество;
- 14) разработка процедур внутреннего контроля, оценка их эффективности, проведение мероприятий по их усовершенствованию;
- 15) избрание (переизбрание) Председателя совета директоров общества и досрочное приращение его полномочий, назначение и освобождение от должности Секретаря совета директоров общества;
- 16) утверждение Положения, определяющего порядок и формы предоставления отчетности о финансовых результатах деятельности общества единоличным исполнительным органом общества;
- 17) избрание (назначение) независимого директора в случаях, предусмотренных настоящим уставом общества, а также установление размера вознаграждения и денежных компенсаций независимому директору;
- 18) иные предусмотренные законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или единоличного исполнительного органа общества.

3. Порядок образования совета директоров общества.

3.1. Порядок образования совета директоров общества при учреждении общества.

При учреждении общества решение об избрании членов совета директоров общества принимается собранием учредителей общества, на котором приняты решения об учреждении общества, утверждении устава общества, избрании органов управления общества. В этом случае члены совета директоров избираются на срок 3 (три) года, а решение об избрании членов совета директоров общества принимается единогласно всеми учредителями общества.

3.2. Порядок образования совета директоров общества после государственной регистрации общества.

3.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием участников общества на срок 3 (три) года. При голосовании на заседании на заседании общего собрания участников общества по вопросу об избрании членов совета директоров общества каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количество членов совета директоров общества составляет 4 (четыре) человека.

Каждый участник общества от своего имени выдвигает по 1 (одному) кандидату в члены совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета

директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

3.2.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.2.3. Общее собрание участников общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества одновременно.

3.2.4. Члены совета директоров общества вправе назначить Секретаря совета директоров общества, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний участников общества и заседаний совета директоров общества.

3.2.5. Передача права голоса членом совета директоров общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров общества, не допускается.

3.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее определенного уставом общества, общество обязано провести внеочередное заседание или внеочередное заочное голосование для принятия решения общим собранием участников общества по вопросу избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только по вопросам, связанным с проведением такого внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием участников общества в соответствии с компетенцией совета директоров общества.

4. Вопросы, отнесенные настоящим уставом общества к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа общества.

5. Решения, принятые советом директоров общества в пределах его компетенции, обязательны для единоличного исполнительного органа общества.

6. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено настоящим уставом общества или внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее трех четвертей от числа избранных членов совета директоров общества.

7. Порядок проведения заседаний совета директоров общества.

7.1. Для организации своей работы совет директоров общества вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний совета директоров общества (заочного голосования).

7.2. Очередное заседание или заочное голосование совета директоров общества для принятия решений советом директоров общества.

7.2.1. Очередное заседание или заочное голосование совета директоров общества для принятия решений советом директоров общества проводится один раз в год. В этом случае подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования совета директоров общества осуществляются Председателем совета директоров общества.

7.2.2. Очередное заседание или заочное голосование совета директоров общества для принятия решений советом директоров общества проводится после окончания отчетного года, но не позднее 30 (тридцати) дней до очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества.

При проведении очередного заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества единоличный исполнительный орган общества предоставляет совету директоров общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах общества.

7.2.3. Внеочередное заседание или заочное голосование совета директоров общества для принятия решений советом директоров общества проводится по мере необходимости Председателем совета директоров общества по его инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, единоличного исполнительного органа общества.

7.3. Каждый член совета директоров общества на заседании совета директоров общества имеет один голос.

7.4. Все решения совета директоров общества принимаются большинством не менее двух третей голосов присутствующих членов совета директоров общества на заседании совета директоров общества, за исключением случаев, установленных настоящим уставом.

Решение совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6 и 7 пункта 2 статьи 22 настоящего устава, принимается единогласно членами совета директоров общества, присутствующими на его заседании.

7.5. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, сообщить об этом каждому члену совета директоров общества регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу, сообщенному в письменной форме членом совета директоров общества, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или направлено по адресу электронной почты, сообщенному в письменной форме членом совета директоров общества, или иным способом, предусмотренным Законом.

В сообщении о проведении заседания совета директоров общества (заочного голосования) должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества;

2) предлагаемая повестка дня;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, если голосование осуществляется такими документами;

4) сведения о доступе членов совета директоров для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания совета директоров общества.

7.6. В случае принятия Председателем совета директоров общества решения о заочном голосовании или о голосовании на заседании совета директоров общества при совмещении с заочным голосованием, осуществляется рассылка членам совета директоров общества по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество члена совета директоров общества, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров общества.

7.6.1. Рассылка осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней, одним из способов, указанным в пункте 7.6 статьи 22 настоящего устава, который определяется Председателем совета директоров общества.

7.7. Любой член совета директоров общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции совета директоров общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня совета директоров общества.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

8. Протокол совета директоров общества.

8.1. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее - протокол совета директоров общества).

8.2. Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования.

8.3. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества и действующим по его

письменному поручению. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность его составления.

8.4. Иные требования к оформлению и содержанию протокола совета директоров общества устанавливаются пунктом 3.3 статьи 32 Закона и статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Члены совета директоров общества имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом общества, внутренними документами общества.

10. Члены совета директоров общества обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах общества.

11. Член совета директоров общества обязан соблюдать лояльность по отношению к обществу. Члены совета директоров общества не вправе использовать возможности общества в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом общества. Под термином «возможности общества» понимаются: имущество общества; имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие обществу; информация о деятельности и планах общества.

12. Члены совета директоров общества обязаны:

12.1. Информировать совет директоров общества:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них лиц, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Закона (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

12.2. Предоставлять обществу информацию о себе, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые обществу для исполнения требований законодательства и достижения обществом своих целей.

13. По решению общего собрания участников общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

14. Совет директоров общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием участников общества.

15. Решения общего собрания участников общества являются для совета директоров общества обязательными.

16. На общих собраниях участников общества от имени совета директоров общества представляет Председатель совета директоров общества.

17. Член совета директоров общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на общем собрании участников общества.

18. Общее собрание участников общества имеет право требовать от членов совета директоров общества предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности общества.

19. К компетенции Председателя совета директоров общества относятся:

- 1) координирует деятельность членов совета директоров общества по выполнению возложенных на совет директоров общества задач;
- 2) созывает и ведет заседания совета директоров общества и председательствует на них;
- 3) организует работу совета директоров общества (в том числе, обеспечивает ведение протокола на заседаниях совета директоров общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом общества);
- 4) формирует повестку дня совета директоров общества;
- 5) организует выполнение решений совета директоров общества;
- 6) контролирует предоставление членам совета директоров общества информации, необходимой для осуществления ими своих функций;
- 7) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета директоров общества, учет мнений всех членов совета директоров общества при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 8) совершает иные действия, необходимые для достижения целей общества в соответствии с Законом, настоящим уставом общества, и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или единоличного исполнительного органа общества.

9. В случае невозможности принятия Советом директоров общества решения, касающегося управления Обществом в рамках своей компетенции (далее – тупиковая ситуация), Совет директоров общества вправе избрать (назначить) независимого директора для разрешения тупиковой ситуации. По решению совета директоров общества независимому директору в период

исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением совета директоров общества.

10. Порядок деятельности совета директоров общества может дополнительно определяться внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием участников общества.

Статья 23. Единоличный исполнительный орган общества

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества и совету директоров общества.

2. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников на три года. Если решением общего собрания участников общества не определен срок полномочий единоличного исполнительного органа, то считается, что единоличный исполнительный орган общества избран на неопределенный срок. В случае, если после окончания срока полномочий последнего из избранных лиц в качестве единоличного исполнительного органа общества, общее собрание участников общества не образует (не изберет) единоличный исполнительный орган общества, то срок полномочий такого лица, избранного ранее в качестве единоличного исполнительного органа общества, продлевается на неопределенный срок.

Единоличный исполнительный орган общества может быть избран (назначен) также не из числа его участников.

Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен.

Договор между обществом и его единоличным исполнительным органом общества подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников общества, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

3. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Закона.

4. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом положений настоящего устава общества;

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров общества.

5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Статья 24. Аудит

1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности).

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту, общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Законом об аудиторской деятельности.

3. По требованию любого участника общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Законом об аудиторской деятельности. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудиторской

организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Глава X. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

Статья 25. Порядок хранения документов общества

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров общества и единоличного исполнительного органа общества.

2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общего собрания участников общества, протоколы ревизионной комиссии общества (в случае образования ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего устава общества);

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

11) протоколы заседаний совета директоров общества (в случае образования такого органа общества);

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров общества (в случае образования такого органа общества) и единоличного исполнительного органа общества.

3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Статья 26. Порядок предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам

1. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией и материалами определяются в соответствии с пунктом 5.3 статьи 21 настоящего устава общества.

2. Участники общества получают информацию о деятельности общества и знакомятся с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, указанной в пункте 2 статьи 25 настоящего устава общества, в следующем порядке:

2.1. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 статьи 25 настоящего устава общества документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа

общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии документов, указанных в пункте 2 статьи 25 настоящего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

3. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 2 статьи 25 настоящего устава общества.

4. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

Глава XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 27. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Статья 28. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

2. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Двадцать четвёртого апреля две тысячи двадцать пятого года

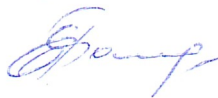
Я, Башкирова Евгения Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 78/28-н/78-2025-1-934

Уплачено за совершение нотариального действия: 4800 руб.



Е.В. Башкирова

