

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1096623006908 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.03.2021 за ГРН 2216600303588



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 35C77700DFACD1B64F9B5C6751280EA9
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Действителен: с 02.03.2021 по 02.03.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением участника
ООО «ЭйВиДи-систем»
Решение № 10 от 18 марта 2021 г.



4595aa8e907f4327afa38f434a334e23

УСТАВ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (новая редакция)

Свердловская область
Екатеринбург
2021

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения.
- Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.
- Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.
- Статья 4. Правовое положение Общества.
- Статья 5. Ответственность Общества, его участников и иных лиц.
- Статья 6. Филиалы и представительства Общества.
- Статья 7. Участники Общества.
- Статья 8. Уставный капитал Общества
- Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества
- Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества
- Статья 11. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.
- Статья 12. Выход участника Общества из Общества.
- Статья 13. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества
- Статья 14. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества
- Статья 15. Вклады в имущество Общества
- Статья 16. Распределение прибыли Общества между участниками Общества
- Статья 17. Ведение списка участников Общества
- Статья 18. Общее собрание участников Общества
- Статья 19. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества
- Статья 20. Руководство текущей деятельностью Общества (единоличный исполнительный орган)
- Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
- Статья 22. Крупные сделки
- Статья 23. Аудиторская проверка Общества
- Статья 24. Хранение документов Общества
- Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества
- Статья 26. Заключительные положения

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ (далее по тексту – Закон).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ООО «ЭйВиДи-систем»

Наименование на иностранном языке:

- на английском языке: AVD-system LTD

2.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.

2.4. Официальный язык Общества – русский.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Общество создано в целях извлечения максимальной прибыли и направления ее на производственное и социальное развитие Общества и его участников, удовлетворения общественных потребностей в произведенной им продукции и услугах.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

3.2.2. Обработка данных

3.2.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

3.2.4. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

3.2.5. Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

3.2.6. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники

3.2.7. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

3.2.8. Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой

3.2.9. Прочие виды издательской деятельности

3.2.10. Издание журналов и периодических публикаций

3.2.11. Издательская деятельность

3.2.12. Образование профессиональное дополнительное

3.2.13. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Правовое положение Общества.

4.1. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

4.2. 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.

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

законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

4.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

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

4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное официальное наименование на русском языке, местонахождение Общества и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также вправе иметь угловой штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные реквизиты; необходимые для деятельности Общества.

4.7. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в порядке, установленном законодательством. Общество обязано обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ним в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе, обеспечивать представление отчетности по бронированию.

4.8. В соответствии с законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников и обеспечивает им безопасные условия труда.

Статья 5. Ответственность Общества, его участников и иных лиц.

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

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

5.3. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества.

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

5.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.6. 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.

5.7. 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.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных директором Общества положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.

6.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Статья 7. Участники Общества.

7.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.

7.2. Участники Общества вправе:

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

- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников Общества, включая предложения по кандидатам, избираемым в органы управления, в том числе и путем самовыдвижения;
- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке, в том числе при подготовке к общему собранию участников Общества.

7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.2.4. 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.

7.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

7.2.7. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества.

7.2.8. Требовать проведения аудиторской проверки выбранным участниками Общества аудитором.

7.2.9. 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, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

7.2.10. 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 (данное право предоставляется участникам Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества).

7.3. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене.

7.5. Участники Общества обязаны:

7.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества.

7.5.2. Предоставлять необходимую для деятельности Общества информацию.

7.5.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.5.4. Участвовать в общих собраниях участников Общества. Оказывать содействие Обществу в осуществлении его задач и функций.

7.5.5. Выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 8. Уставный капитал Общества

8.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

8.2. Размер доли учредителя Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

8.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.4. Денежная оценка неденежного вклада, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

8.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано

8.6. Участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

9.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

9.2. 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. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.3. 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. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение одного месяца со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок. Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

9.4. 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. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

10.3. 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, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или, зарегистрировать уменьшение уставного капитала в установленном порядке.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

10.7. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

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

10.9. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Статья 11. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

11.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам

Общества. На совершение такой сделки требуется согласие квалифицирующего большинства остальных участников Общества.

11.2. Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается. На совершение такой сделки требуется согласие квалифицирующего большинства остальных участников Общества.

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

11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Предусмотрено преимущественное право Общества на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

11.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

11.7. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

11.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 1 статьи 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

11.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

11.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

11.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

11.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 12. Выход участника Общества из Общества.

12.1. Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

12.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подает нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества.

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

12.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. 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.

Статья 13. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества

13.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

13.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

13.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 14. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

14.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

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

14.3. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

14.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

14.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

14.6. 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.

14.7. 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.

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

14.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества либо третьим лицам. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доли или части доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

14.10. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 15. Вклады в имущество Общества

15.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

15.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и (или) иным имуществом, имеющим денежную оценку. Общее собрание участников Общества большинством голосов участников Общества определяет перечень не денежных вкладов в имущество Общества и утверждает их денежную оценку.

15.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 16. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

16.1. 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.

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

16.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

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

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 17. Ведение списка участников Общества

17.1. 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.

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен Уставом 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.

17.3. 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.

17.4. 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.

Статья 18. Общее собрание участников Общества

18.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно. *Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения.*

18.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

18.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

18.4. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

18.6. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

18.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

18.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18.9. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

18.9.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества

18.9.2. Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

18.9.3. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал участниками Общества.

18.9.4. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал.

18.9.5. Согласие на залог участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале третьему лицу.

18.9.6. Определение порядка предоставления компенсации участникам Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал.

18.9.7. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

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

18.9.9. Принятие решения о виде вклада в имущество Общества.

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

18.9.11. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

18.9.15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

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

18.9.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

18.9.18. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

18.9.19. Создание филиалов и открытие представительств.

18.9.20. Принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

18.9.21. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества.

18.9.22. Установление порядка проведения общего собрания участников Общества.

18.9.23. Избрание председателя общего собрания участников Общества.

18.9.24. Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.9.25. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

18.10. Предусмотренные пунктами 18.9.2, 18.9.10, 18.9.11, 18.9.12, 18.9.13, 18.9.14, 18.9.15, 18.9.16, 18.9.17 и 18.9.18 вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

18.11. Для совершения крупных сделок требуется решения общего собрания участников Общества.

Статья 19. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества

19.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

19.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 20.1 Устава.

19.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Исполнительный орган определяет место и период времени, в течение которого участники могут ознакомиться с информацией и материалами, а в случае изменения повестки дня - с информацией и материалами, связанными с этими изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

19.5. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

19.6. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

19.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

19.8. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

19.9. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

19.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. *Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола участниками Общества, присутствовавшими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения.*

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

19.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

19.12. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.9.4, 18.9.7, 18.9.17, 18.9.20 и 18.9.21 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.9.2, 18.9.8, 18.9.9, 18.9.19 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

19.13. Решение по вопросу, указанному в пункте 18.9.24 настоящего Устава о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим

собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

19.14. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

19.15. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен внутренним документом Общества или решением общего собрания участников Общества, устанавливающим порядок проведения общего собрания участников Общества.

19.16. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросу, указанным в пункте 18.9.11 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

19.17. 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 всеми необходимыми 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 срок окончания процедуры голосования.

19.18. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

Статья 20. Руководство текущей деятельностью Общества (единоличный исполнительный орган)

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, избираемый общим собранием участников Общества на срок, указанный в решении (протоколе) общего собрания. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

20.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий управляющей организации (управляющему).

20.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

20.3.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

20.3.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

20.4. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа

20.5. Решение исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава, иных правовых актов Российской Федерации и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

20.6. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

21.2. Указанные в п. 21.1. лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.3. Лица, указанные в пункте 21.1, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в п. 21.1. настоящей статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

21.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден Директором и ревизионной комиссией (ревизором) общества в случае, если их создание предусмотрено уставом общества.

21.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Статья 22. Крупные сделки

22.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

22.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

22.3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.

22.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску общества, его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества.

Статья 23. Аудиторская проверка Общества

23.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

23.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

23.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 24. Хранение документов Общества

24.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

24.2. 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, утвержденный учредителями (участниками) 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 общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, 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) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Общество может быть реорганизовано добровольно, а также в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и Уставом.

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

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

25.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

25.6. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

25.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается его учредителям, имеющим корпоративные права в отношении Общества.

Статья 26. Заключительные положения

26.1. Если некоторые из статей настоящего Устава становятся недействительными в силу изменения законодательства, то это не затрагивает остальных статей. Недействительная статья заменяется действующей и близкой по смыслу в правовом отношении.

Пронумеровано и прошнуровано
19 (Девятнадцать) листов.
ООО «ЭйВиди-систем»

Токмаков В.В.

