Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1076674015549 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.12.2022 за ГРН 2226602189801

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00EFE4DB311738391F475073AFBD02D244
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
Заместитель начальника
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
участника
общества с ограниченной
ответственностью «Воксис»
от «02» декабря 2022 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Воксис»

(редакция № 11)

г. Екатеринбург
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Воксис», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Воксис».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Воксис».
Полное наименование на английском языке: Limited liability company «Voxys».
Сокращенное наименование на английском языке: LLC «Voxys».
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада, Общество не отвечает по обязательствам Участников. 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 Участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.7. 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.
1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах, работах и услугах.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Предметом деятельности Общества являются:

- Деятельность по обработке телефонных вызовов, в том числе телефонных вызовов с предоставлением информации о товаре или услугах, исходящих вызовов для продажи и рекламы товаров и услуг потенциальным клиентам;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля). Открытие торговых точек, магазинов, торговых павильонов;
- Посредничество в приобретении и реализации товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- Экспортно-импортные торговые операции. Осуществление внешнеэкономических операций;
- Новое строительство. Строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы на объектах производственного и гражданского назначения (в т.ч. автомобильные и железные дороги, мосты и т.д.). Осуществление организационно-управленческой деятельности в строительстве. Инжиниринговая деятельность. Иная строительная деятельность. Проектирование зданий и сооружений. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений. Архитектурная деятельность;
- Санитарно-технические работы, водоснабжение, теплоснабжение. Монтаж и обслуживание наружных и внутренних электрических сетей, работы по электроснабжению жилых и производственных зданий;
- Осуществление купли - продажи недвижимости, иные операции с недвижимостью. Сдача внаем (в аренду) собственного имущества (в том числе нежилого недвижимого имущества);
- Консультационные, посреднические, представительские услуги. Дилерская и брокерская деятельность. Финансовая, биржевая деятельность. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- Оказание автотранспортных и авторемонтных работ, прокат автотранспорта, перевозка грузов, организация и обслуживание автостоянок. Перевозка автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом пассажиров и грузов. Ремонт, техническое и сервисное обслуживание и модернизация автотранспортных средств. Шиномонтажные работы;
- Оказание бытовых, персональных, социальных, коммунальных услуг;
- Организация международного и внутригосударственного туризма (агентская туроператорская деятельность);
- Организация и проведение семинаров, сессий, лекций, концертов;
- Информационно - консультационные услуги. Образовательные услуги;
- Ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание, наладка, ремонт и техобслуживание технологического оборудования;
- Дизайнерские услуги. Рекламная деятельность. Организация типографий. Полиграфическая деятельность. Создание издательских центров;
- Производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- Производство, реализация и ремонт продукции промышленного и бытового назначения, товаров народного потребления;
- Производство, заготовка, переработка, хранение, реализация продукции сельского, лесного, водного хозяйств, горюче-смазочных материалов;
- Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- Организация и содержание тотализаторов и игорных заведений;

- Деятельность ресторанов, кафе, баров, иные виды общественного питания. Производство, закуп, поставка продукции общественного питания;
- Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- Медицинская, фармацевтическая деятельность, деятельность в области здравоохранения;
- Оценочная деятельность, аудиторская деятельность, страхование;
- Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- Деятельность в области связи;
- Деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
- Деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается перечисленной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

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

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитными средствами в рублях и в иностранной валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых

формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положением о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются решениями Совета директоров Общества.

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

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

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, исполняющее его обязанности.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.14. Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

3.16. Общество обеспечивает отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы, находящиеся в его владении архивных документов, отнесенных к федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных на эти цели расходов за счет средств соответственно федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета муниципального образования в порядке, установленном органом местного самоуправления.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 139 948 481 (Сто тридцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль.
4.2. Оплата уставного капитала при его увеличении может производиться как денежными средствами Участников, так и путем внесения ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.
4.3. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества, утверждаются их решением.
4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада не допускается.
4.5. Общее собрание Участников Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участников.
4.6. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения ими дополнительных вкладов в соответствии с действующим законодательством РФ. Не позднее 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.
4.7. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник хотел бы иметь в уставном капитале. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества, подавшего заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей Участников Общества.
Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Участниками.
4.8. Заявление о государственной регистрации предусмотренных пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Устава изменений в Устав Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов. Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений должны быть представлены в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества либо внесения дополнительного вклада Участником Общества на основании его заявления.

4.9. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников Общества в уставном капитале Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества;

5.1.2. Принимать участие в распределении прибыли;

5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале другому Участнику Общества;

5.1.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми Участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные законодательством РФ;

5.2.2. Соблюдать требования Устава;

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.2.4. Беречь имущество Общества;

5.2.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.3. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению Общего собрания Участников.

5.4. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

5.5. Выход Участников из Общества не допускается.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участники не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале третьим лицам.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.3 Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев.
6.4. Участники Общества не вправе передавать в залог принадлежащую им долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.
6.5. На долю или часть доли Участников по требованию кредиторов Участников может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участников. Выплате подлежит действительная стоимость доли или части доли.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
8.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество должно ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.
9.2. Единоличный исполнительный орган 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции Общего собрания Участников, оформляются письменно протоколом Общего собрания Участников Общества.

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

10.2.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

10.2.2. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества;

10.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

10.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

10.2.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу. В случае, если крупная сделка является одновременно сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, Общее собрание Участников принимает решение о согласии на совершение такой сделки только как крупной сделки;

При этом сделки, совершаемые Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, в результате которых Общество получает доход (доходные сделки, без учета санкций за их неисполнение или иного рода негативные последствия, связанные с невыполнением обязательств по ним) одобрения органами управления Общества не требуют вне зависимости от цены такой сделки.

10.2.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участникам, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участников;
10.2.11. Одобрение любых сделок с недвижимым имуществом, поручительства, залога, заключаемых Директором Общества, вне зависимости от суммы сделок;
10.2.12. Дача конкретных указаний Совету директоров и Директору Общества в пределах своей компетенции;
10.2.13. Определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
10.2.14. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положения об Общем собрании Участников Общества, Положения о Совете директоров;
10.2.15. Избрание членов Совета директоров, определение количества членов Совета директоров;
10.2.16. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано на решение Совета директоров или Директора Общества.

11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, единоличного исполнительного органа, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
11.2. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты поступления 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 Советом директоров Общества только в случае:
- если не соблюден установленный Уставом Общества 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 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, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

11.4. 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.
11.5. В случае если в течение установленного 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 Совет директоров 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.

12. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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, по факсу или по электронной почте.
12.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
12.2.1. 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;
12.2.2. 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;
12.2.3. В случае если по предложению Участников Общества или Совета директоров в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за один день до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.1. настоящей главы.
12.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке ежегодного Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 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). Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа

Общества. 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.
12.4. В случае нарушения установленного настоящей главой порядка созыва Общего собрания Участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.
13.2. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.
13.2.1. 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;
13.2.2. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
13.3. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или ранее, если все Участники Общества уже зарегистрированы.
13.4. Общее собрание Участников Общества открывается Директором Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором, Советом директоров или Участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор, председатель Совета директоров или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
13.5. 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.
13.6. Председательствующий Общего собрания участников Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.
13.6.1. Протоколы всех общих собраний Участников Общества хранятся в месте нахождения единоличного исполнительного органа, и в любое время предоставляются любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию

Участников Общества им выдаются выписки из протоколов Общего собрания Участников, удостоверенные Директором Общества;
13.6.2. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества, председательствующий Общего собрания участников 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.
13.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 12.1 и 12.2 главы 12 Устава Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.
13.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.2.1 пункта 10.2 главы 10 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
13.8.1. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.2.7. пункта 10.2. главы 10 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно;
13.8.2. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества;
13.8.3. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.
13.9. 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.
13.9.1. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 10.2.4. пункта 10.2. главы 10 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем);
13.9.2. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 и 13.7 главы 13 настоящего Устава, а также положения пунктов 12.1, 12.2 и 12.3 главы 12 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков;
13.9.3. 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.

13.10. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.

13.11. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписью протокола общего собрания всеми Участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании, без нотариального удостоверения их подписей, а в том случае, если в Обществе один Участник, то подписью единственного Участника Общества без её нотариального удостоверения.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

14.2. Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы. Членами Совета директоров Общества могут быть Участники Общества, представители Участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем Уставе и Положении о Совете директоров Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.4. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее чем 3 (три) члена.

14.5. Совет директоров Общества избирается на Общем собрании участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в коллегиальный орган Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.6. Общее собрание Участников Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам очередного Общего собрания Участников.

14.7. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

14.8. Члены Совета директоров обязаны в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.9. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме вопросов исключительной компетенции Общего собрания, прямо отнесенных к ведению Совета директоров настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

14.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

14.10.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

14.10.2. 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, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

14.10.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, финансовому директору и главному юрисконсульту - директору Департамента правового обеспечения Общества.

14.10.4. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, за исключением объединений (в т.ч. консорциумов и прочих объединений) для целей участия в коммерческих закупках, тендерах, аукционах и прочих закупочных процедурах, проводимых заказчиками Общества.

14.10.5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

14.10.6. Назначение и снятие с должности финансового директора и главного юрисконсульта - директора Департамента правового обеспечения, принятие решений о размере заработной платы, выплачиваемой указанным работникам Общества.

14.10.7. Утверждение трудовых договоров и внутренних документов Общества, регулирующих размер вознаграждения, премирования и любых иных компенсаций и выплат в отношении: Единоличного исполнительного органа Общества (Директора), Финансового директора и главного юрисконсульта - директора Департамента правового обеспечения.

14.10.8. Одобрение и изменение опционного плана для работников Общества.

14.10.9. Одобрение и изменение инвестиционного плана Общества.

14.10.10. Утверждение годового операционного бюджета и любых изменений к нему на сумму свыше 20.000.000 (двадцати миллионов) рублей или эквивалента в другой валюте.

14.10.11. Одобрение любого вида сделок Общества, результатом которых является выбытие его активов, любого вида расходных сделок Общества или принятие Обществом финансовых обязательств по сделкам, совершаемым в ходе обычной

хозяйственной деятельности на сумму свыше 20.000.000 (двадцати миллионов) рублей или эквивалент в другой валюте, а также принятие Обществом финансовых обязательств по сделкам за рамками обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 10.000.000 (десяти миллионов) рублей (за исключением сделок, одобряемых Общим собранием Участников Общества).

При этом доходные сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности, вне зависимости от цены (под «доходными сделками» понимаются любого рода сделки, направленные на извлечение Обществом прибыли, в результате исполнения которых Общество получает доход (без учета санкций за их неисполнение или иного рода негативные последствия, связанные с невыполнением обязательств по ним), под регулирование настоящего подпункта Устава не подпадают и одобрения органами управления Общества не требуют.

14.10.12. Продажа, отчуждение, аренда или обременение любых активов Общества, включая объекты интеллектуальной собственности, доли участия или акции других компаний, стоимость которых превышает 5.000.000 (пять миллионов) рублей или эквивалент в другой валюте (за исключением сделок, одобряемых Общим собранием Участников Общества).

14.10.13. Совершение любых сделок между Обществом и любым из ее Участников или их аффилированными лицами на сумму, превышающую 10.000.000 (десять миллионов) рублей или эквивалент в другой валюте (за исключением сделок, одобряемых Общим собранием Участников Общества).

14.10.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

14.10.15. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества.

14.10.16. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества.

14.10.17. Осуществление контроля исполнения решений Общего собрания Участников Общества, деятельности единоличного исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между Общими собраниями Участников Общества.

14.10.18. Дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции.

14.10.19. Подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании Участников Общества.

14.10.20. Разработка для передачи на рассмотрение Общего собрания Участников Общества проектов целевых или тематических программ развития Общества и основных внутренних документов Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности.

14.10.21. Разработка политики в отношении системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования для работников Общества.

14.10.22. Утверждение годовых финансовых планов, инвестиционных смет, основных параметров финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.10.23. Создание и обеспечение функционирования системы внутреннего контроля и аудита, регулярное рассмотрение на заседаниях отчетов службы внутреннего контроля, аудиторских заключений, документов внешних надзорных органов.
14.10.24. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества.
14.11. В целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций, Совет директоров вправе создавать комитеты по стратегии, по инвестициям, вознаграждению и иным направлениям.
14.12. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее трех членов Совета директоров. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.
14.13. Уведомление о дате и времени заседания Совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам Совета директоров по электронной почте.
14.14. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов.
14.15. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол.
14.16. Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

15. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.
15.2. Директор избирается Советом директоров Общества. Срок его полномочий указывается в решении Совета директоров Общества, но не может быть более трех лет. Директор может назначаться на свою должность неограниченное число раз.
15.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
15.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
15.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.
15.6. Директор:
15.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом положений главы 10 и 14 настоящего Устава;
15.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
15.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

15.6.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
15.6.5. утверждает внутренние нормативные документы Общества (положения, регламенты, инструкции, правила, процедуры и другие документы), касающиеся текущей основной деятельности Общества, а также регулирующие вопросы вознаграждения и премирования сотрудников, если указанные документы не подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества или Советом директоров Общества;
15.6.6. определяет организационную структуру Общества;
15.6.7. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
15.6.8. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
15.6.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
15.6.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
15.6.11. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
15.6.12. организует бухгалтерский учет и отчетность;
15.6.13. представляет на утверждение Участникам Общества годовой отчет и баланс Общества;
15.6.14. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
15.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
15.8. Контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.9. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым Директором, и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА.

16.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) или утвержденным Советом директоров аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и Участниками Общества.
Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества назначается Общим собранием Участников на срок до следующего очередного собрания Участников Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть изменён решением Общего собрания Участников.

16.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любое лицо, назначенное в установленном порядке Общим собранием Участников. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть Директор.
16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор, а также работники Общества, обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
16.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
16.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
16.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участниками Общества.
Участники не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
16.7. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора), порядок ее деятельности, размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций определяются настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), а также решениями принимаемыми Общим собранием Участников Общества.
16.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел по решению Совета директоров Общества может привлекаться независимый аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Директором и Участниками Общества.

17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности Общества;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады Участников;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
17.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

17.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных физических и юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
17.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
17.5. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:
- Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему;
- решения Участников (учредителей) о создании Общества, а также иные решения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания Участников, Совета директоров Общества и Директора Общества.
17.6. Перечисленные в пункте 17.5. настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по их письменному запросу.
17.7. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского и налогового учёта и отчетности.
17.8. По требованию Участников, членов Совета директоров, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в пункте 17.5 настоящего Устава. Общество обязано по требованию Участников предоставить им копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

18.1. Участники вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.
18.2. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участникам в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:
- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты прибыли;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой принято Общим собранием Участников.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

19.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.

19.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

19.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием Участников по предложению Директора или Участника Общества.

19.7. Участники обязаны незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о

ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

19.8. Участники устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

19.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

19.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его Участникам.

19.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к Участникам.

19.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

20. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

20.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.