Учредительный документ юридического лица ОГРН 1137746119830 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.01.2021 за ГРН 2217700430638

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4D4EF50058AB91994C07F13AD85C8D2D
Владелец: Суханова Оксана Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника ООО «Юмакс»

№ 08-12/2020

от «08» декабря 2020 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Юмакс»

г. Москва

2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Юмакс» (далее – «**Общество**»), образованного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Федеральный закон**») и другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Юмакс».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «Umax».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Umax LLC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2. Правовой статус

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Общество вправе иметь обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Деятельность Общества ограничивается исключительно исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

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

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

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

2.6. Общество создается без ограничения срока.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.8. 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.

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

2.9. 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.

2.10. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», и правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом:

2.10.1. участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридических лиц;

2.10.2. участвовать в ассоциациях и других объединениях;

2.10.3. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями в соответствии с настоящим Уставом;

2.10.4. приобретать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

2.10.5. формировать заемный капитал путем выпуска облигаций;

2.10.6. планировать свою хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность;

2.10.7. устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации;

2.10.8. привлекать для работы российских и иностранных специалистов;

2.10.9. совершать сделки и другие юридические акты, необходимые для осуществления исследовательской деятельности, как она определена п. 3.2 Устава;

2.10.10. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.11. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

2.13. Общество может создавать филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.14. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

2.15. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

2.17. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

2.18. Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие настоящему Уставу.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

3.3. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения (лицензии) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации при условии соблюдения ограничений, предусмотренных п. 3.2. настоящего Устава.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов Общества, и составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

4.2. Размер доли участника определяется как соотношение номинальной стоимости его совокупной доли и уставного капитала Общества, выраженное в процентах или в виде дроби.

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

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

4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым единогласно.

4.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.7. Ограничения на виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества, не установлены.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

4.9. 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.

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

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

4.12. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5. Вклады в имущество Общества

5.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

5.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

5.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

5.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица на правах и в порядке, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного Федеральным законом. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

6.3. Список участников Общества ведется единоличным исполнительным органом Общества, который обязан обеспечивать соответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества.

6.4. Участники Общества вправе:

6.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;

6.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6.4.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

6.6. По решению общего собрания участников всем участниками или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.7. Участники Общества обязаны:

6.7.1. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;

6.7.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;

6.7.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.7.4. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении уставных целей;

6.7.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.8. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников, на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

7. Распределение прибыли Общества между участниками

7.1. 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.

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

7.3. Выплата части прибыли может по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

7.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

7.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.4.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

7.4.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше из размера в результате принятия такого решения.

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

7.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

7.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

7.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных обстоятельств в течение одного месяца Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу

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

8.2. Отчуждение доли участника (или части доли) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

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

8.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение десяти дней с даты отказа участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо в течение десяти дней с даты предоставления заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права.

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

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. За исключением случаев, установленных законом, сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

8.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительной стоимости или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

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

9. Выход участника Общества из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

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.

9.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитал Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

9.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.4. Действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно, обязано уменьшить уставной капитал на недостающую сумму.

9.5. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общество, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. Общее собрание участников Общества

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (в том числе принятие решений о стратегическом партнерстве или совместном предприятии с любыми юридическими и физическими лицами);

10.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.2.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

10.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.6. принятие решения о распределении прибылей и убытков Общества между участниками;

10.2.7. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

10.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

10.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.11. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.12. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах (в том числе предварительное одобрение передачи (продажи) акций (долей), принадлежащих Обществу в указанных юридических лицах);

10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10.2.16. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

10.2.17. оценка имущества, вносимого в уставной капитал Общества;

10.2.18. назначение на должность, утверждение условий трудового договора и увольнение с должности финансового директора Общества;

10.2.19. назначение на должность, утверждение условий трудового договора и увольнение с должности операционного директора Общества;

10.2.20. назначение на должность, утверждение условий трудового договора и увольнение с должности директора по продуктам Общества;

10.2.21. утверждение годового операционного бюджета Общества, а также утверждение любых изменений к нему, результатом которых станет изменение бюджета (любой статьи бюджета) более чем на 5 000 000 (пять миллионов) российских рублей;

10.2.22. утверждение отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годового операционного бюджета Общества;

10.2.23. утверждение каких-либо расходов или финансовых обязательств Общества, формируемых в ходе обычной деятельности Общества и превышающих 5 000 000 (пять миллионов) российских рублей;

10.2.24. утверждение каких-либо расходов или финансовых обязательств Общества, производимых за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества и превышающих 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей;

10.2.25. утверждение кандидатуры компании-юридического консультанта Общества;

10.2.26. предварительное одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) направленных на продажу, отчуждение, аренду или обременение иным образом любых активов Общества, включая интеллектуальную собственность, а так же ценные бумаги и доли участия в других юридических лицах, на сумму, превышающую 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей;

10.2.27. предварительное одобрение действий (сделок) генерального директора Общества, направленных на отказ от прав по обязательствам Общества либо действий (сделок) генерального директора, направленных на урегулирование претензий по обязательствам Общества;

10.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на рассмотрение другим органам Общества.

10.3. Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества, а также решение о создании филиалов и представительств принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение 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.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. Голосование на общем собрании участников Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

10.5. Собрание участников правомочно (имеет кворум) при наличии участников, обладающих не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

10.7. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

10.9.1. если не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим Уставом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

10.9.2. 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.

10.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников 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.

10.11. 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.

10.12. 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.

В случае, если в течение срока, предусмотренного пунктом 10.9 настоящего Устава, 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.

10.13. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем вручения уведомления каждому участнику под роспись или направлением заказного письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а так же иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

10.15. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.16. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 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.

10.17. Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества. Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором или участником Общества, открывает председатель ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

10.18. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об

избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.19. Исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются:

10.19.1. при проведении собрания участников Общества в форме совместного присутствия, путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества (их представителями), принимавшими участие в общем собрании, а также председательствующим на собрании;

10.19.2. при проведении заочного голосования (опросным путем), путем подписания генеральным директором Общества протокола заочного общего собрания участников Общества с приложением к нему опросных листов для голосования на собрании, подписанных участниками Общества (их представителями), принимавшими участие в общем собрании участников Общества;

10.19.3. путем подписания единственным участником Общества решения в соответствии с пунктом 10.22 настоящего Устава.

Протоколы всех решений общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.20. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, с которыми заранее ознакомлены участники Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.21. 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. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

10.22. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

11.2. Срок полномочий генерального директора составляет 2 года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

11.4. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.5. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания участников Общества.

11.6. Генеральный директор Общества:

11.6.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

11.6.4. 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;

11.6.5. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

11.6.6. разрабатывает и предоставляет на утверждение общего собранию участников Общества бюджеты Общества;

11.6.7. предоставляет на рассмотрение общему собранию участников Общества отчеты, в том числе отчеты об исполнении бюджета Общества;

11.6.8. назначает на должность руководителей филиалов и представительств Общества;

11.6.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.7. Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

11.8. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

11.9. Договор с генеральным директором от имени общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран

генеральный директор, или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12. Ревизор Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на два года.

12.2. Ревизором Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

12.3. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

12.5. Ревизор вправе привлекать по контракту специалистов и независимых аудиторов за счет Общества. Смета по оплате услуг специалистов и аудиторских фирм утверждается Общим собранием участников Общества.

12.6. Ревизор Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

12.7. Ревизор Общества предоставляет результаты проверок Общему собранию участников Общества.

12.8. Ревизор Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам, без которого общее собрание участников Общества не вправе утвердить такие годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.9. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.

12.10. Порядок работы ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества.

13. Фонды и чистые активы Общества

13.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества.

13.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и не может быть израсходован на иные цели.

13.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном настоящим Уставом для ознакомления участников Общества с документами Общества.

13.4. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

13.4.1. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

13.4.2. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

13.4.3. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

14. Хранение документов общества и предоставление Обществом информации

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. договор об учреждении Общества;

14.1.2. решение об учреждении Общества;

14.1.3. 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;

14.1.4. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

14.1.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

14.1.6. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.7. внутренние документы Общества;

14.1.8. положения о филиалах и представительствах Общества;

14.1.9. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.1.10. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.11. заключения ревизионной ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.12. протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

14.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

14.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Учет и отчетность

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

15.2. Утверждение учетной политики и организация документооборота в Обществе осуществляется Генеральным директором.

15.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

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

16. Реорганизация и ликвидация общества

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

16.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого января две тысячи двадцать первого года

Я, Нечаева Светлана Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № **77/2199-н/77-2021-2-200**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2700 руб. 00 коп.

С. В. Нечаева

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать)
листов.
Нотариус