Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5167746483350 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.04.2026 за ГРН 2267703428001

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
Решением единственного участника
ООО «Новотранс Актив»
(Решение № 01/2026 от 10.04.2026 г.)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Новотранс Актив»
(редакция № 6)

Российская Федерация, город Москва
2026 г.

СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по Москве за основным государственным номером (ОГРН) 5167746483350.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

СТАТЬЯ 2
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив».

Сокращенное: на русском языке - ООО «Новотранс Актив».

2.2. Место нахождения Общества определено местом его государственной регистрации: Российская Федерация, г. Москва.

СТАТЬЯ 3
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество - коммерческая организация; создано в форме Общества с ограниченной ответственностью.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

3.5. Общество может участвовать, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 4
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью Общества является эффективная коммерческая деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах участников Общества.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- разработка строительных проектов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство водных сооружений;

- транспортная обработка грузов;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным Законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие долю, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли.

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

СТАТЬЯ 6
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иных федеральных законов.

6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимается Общим собранием участников или Единственным участником Общества единолично. В том же порядке Общее собрание участников или единственный участник Общества утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения.

6.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

6.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их общество.

6.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются

решением Общего собрания участников или Единственного участника Общества и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

СТАТЬЯ 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом:

– участвовать в управлении делами Общества;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;

– обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

– принимать участие в распределении прибыли;

– заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

– пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;

– потребовать приобретения обществом доли;

– получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами или его стоимость;

– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать кандидатов в органы Общества;

– вносить предложения в повестку дня общего собрания участников;

– участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;

– требовать созыва внеочередного общего собрания участников;

– созывать внеочередное Общее собрание участников Общества;

– требовать созыва Совета директоров;

– созывать собрание Совета директоров;

– вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества;

– подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;

– выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника Общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

– требовать в судебном порядке исключения из Общества участника;

– требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им аудиторской организацией (индивидуальным аудитором);

– выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, всем участникам либо определенному участнику Общества могут быть представлены иные права (дополнительные права) участника Общества.

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

Прекращение, ограничение, отказ от принадлежащих участнику (участникам) дополнительных прав осуществляется в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники Общества обязаны:

– оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений
– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
– исполнять требования настоящего Устава и решений органов Общества;
– своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
– выплатить кредиторам другого участника Общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
– вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, другими видами имущества, в том числе имущественными правами.

Вклады в имущество Общества могут вноситься:

- либо всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- либо всеми участниками Общества непропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- либо не всеми, а некоторыми из участников Общества.

Решения о порядке, размерах, составе и сроках внесения вкладов в имущество Общества принимаются Общим собранием участников Общества/решением Единственного участника Общества.

– нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 8
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал и доли участников Общества

8.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет **550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.**

8.1.2. Размер доли участников в уставном капитале Общества определяется в дробях или в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Увеличение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества,
- и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества,
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

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

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества оплачивается не денежными средствами и составляет более чем двадцать тысяч рублей, денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть произведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

8.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

- Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.
- Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества принимается только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.2.2. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

- Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных

вкладов участниками Общества.

• Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

• Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

• Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

• 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.

• В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.2.3. Увеличение уставного капитана Общества на основании заявления участников Общества о внесении дополнительных вкладов.

• Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Номинальная стоимость доли участника(ов) Общества, подавшего(их) заявление о внесении дополнительного вклада, может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

В заявлении участника (заявлениях участников) Общества должны быть указаны:

– Ф.И.О. (наименование) участника, подавшего заявление;
– размер и состав вклада;
– порядок и срок внесения вклада;
– размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников Общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

• Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

– о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;
– об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
– в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

• Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.2.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

• Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

– Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;

– размер и состав вклада;

– порядок и срок внесения вклада;

– размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать Общее собрание участников Общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

– о принятии его или их в общество;

– о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

– об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц;

– об изменении номинальной стоимости и размера доли участника Общества или долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.3. Уменьшение уставного капитала Общества

• Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

– уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества;

– погашения долей, принадлежащих обществу.

• Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

– при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к

обществу;

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества.
В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

СТАТЬЯ 9
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.
9.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

СТАТЬЯ 10
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Часть доли в уставном капитале Общества, принадлежащая участнику Общества, переходит к обществу в случае выплаты обществом действительной стоимости части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную часть доли.
10.2. Часть доли, принадлежащая обществу, не учитывается при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

СТАТЬЯ 11
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:
1) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 94 Гражданского кодекса РФ,

доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества или с даты получения обществом соответствующего требования, этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об Обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом.

11.3. 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.

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

СТАТЬЯ 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли участнику Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой участнику Общества, принимается Общим собранием участников (Единственным участником) Общества единогласно (единолично).

12.2. Решением единственного участника либо при более одного участника, Общим собранием участников Общества о распределении чистой прибыли (ее части) участнику определяются:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- срок выплаты, в течение которого общество обязано исполнить обязательство дивидендов за счет чистой прибыли.

12.3. Единственный участник/Общее собрание участников вправе направить чистую прибыль на другие цели, в том числе оставить в распоряжении Общества.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику Общества, а также не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято, - в случаях, установленных законом.

СТАТЬЯ 13
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество имеет следующие органы управления:

13.1.1. Высший орган управления Общества - Общее собрание участников Общества (Единственный участник);

13.1.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями участников Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания участников, осуществляется Советом директоров Общества.

13.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой(ому) переходят полномочия по управлению делами Общества.

СТАТЬЯ 14
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК) ОБЩЕСТВА

14.1. Компетенция Общего собрания участников Общества (Единственного участника Общества)

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества

(Единственного участника Общества) относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или управляющим;
- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о реорганизации Общества;
- принятие решения о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества;
- принятие решения об определении срока внесения участником Общества дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров доли участника Общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения части доли, принадлежащей обществу;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
- принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- принятие решения об одобрении обществом крупной сделки;
- принятие решения о внесении изменений в устав Общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Общества
- принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- принятия решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- принятие решения о выплате обществом действительной стоимости части доли в случае обращения взыскания на часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества;
- принятие решения об учреждении коммерческих организаций;
- назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, независимых гарантий независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче Обществом векселей, производства по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом Общества на срок более одного года, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных средств и нематериальных активов Общества, балансовая стоимость которых свыше 0,1% балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение любых сделок на сумму свыше 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, включая взаимосвязанные;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

14.2. Порядок принятия решений Единственным участником Общества

14.2.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального

удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества.

14.2.2. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.3. Порядок принятия решений Общим собранием участников (участниками Общества):

14.3.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества (участников Общества), принимаются Общим собранием участников Общества (участниками Общества) простым большинством голосов, если иное не установлено законом, и оформляются письменно. Принятие Общим собранием участников Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании участников Общества, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

14.3.2. Каждый участник обладает голосом пропорционально размеру доли участника.

14.3.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 15
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания участников.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

15.2.2. принятие решений о создании Обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

15.2.3. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

15.2.4. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

15.2.5. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом вопросы.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Избрание Совета директоров

15.4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников (Единственным участником) Общества, количественный состава Совета директоров Общества определяется Общим собрание участников на срок до следующего годового общего собрания участников, но не может быть менее пяти членов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников (Единственного участника) полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
15.4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
15.4.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.
15.4.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников (Единственным участником) Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.5. Председатель и секретарь Совета директоров

15.5.1. Председатель и секретарь Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
15.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
15.5.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании участников.
15.5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.6. Заседание Совета директоров

15.6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, исполнительного органа Общества, участников (участника), владеющих в совокупности не менее 10 процентов доли участия в Обществе.
15.6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
15.6.3. При проведении заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки для и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

15.6.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
15.6.4.1. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня с приложением опросного листа, содержащего проекты решений по вопросам повестки дня, материалов (информации) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.
15.6.4.2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.
15.6.4.3. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
15.6.4.4. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем уставе, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
15.6.4.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, в общество в оригинале либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены обществом в оригинале либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.
Опросный лист, полученный обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
15.6.4.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
15.6.4.7. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим уставом.
15.6.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие опросных листов более половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения, по которым в соответствии с законодательством и уставом Общества требуется иное число голосов.
15.6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются

большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом или внутренними документами Общества, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное число голосов для принятия соответствующих решений.

15.6.7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.6.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

15.6.9. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества не установлено иное.

15.6.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

15.6.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров.

СТАТЬЯ 16
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Единственному участнику Общества либо общему собранию участников Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников (Единственного участника) Общества;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает организацию, оповещение, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества назначается на должность

решением Общего собрания участников (Единственного участника) Общества, либо при более одного участника, Общим собранием участников, сроком на один год.

Единственный участник Общества, либо при более одного участника, Общее собрание участников, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

16.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества либо Единственным участником Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

16.7. При временном отсутствии единоличного исполнительного органа Общества (болезнь, отпуск, командировка и т.д.), функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет его штатный заместитель, а при отсутствии должности заместителя - лицо, кандидатура которого согласована с Единственным участником Общества либо при более одного участника, Общим собранием участников.

16.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

СТАТЬЯ 17
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩИМ

17.1 По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему. Условия договора с управляющим утверждаются Общим собранием участников (Единственным участником) Общества. От имени Общества договор с управляющим подписывается лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, либо Единственным участником Общества.

17.2 Управляющий в лице своего генерального директора подотчетен общему собранию участников Общества.

17.3 Управляющий осуществляет управление текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, находящихся в компетенции общего собрания участников Общества.

В том числе Управляющий:

– обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

– представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;

– совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

– распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

– утверждает организационную структуру и штатное расписание, должностные инструкции работников, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– утверждает внутренние документы Общества, регулирующие осуществление текущей производственно-хозяйственной деятельности, в том числе по социально-трудовым вопросам;

– осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;

– от имени Общества заключает трудовые договоры с его работниками;

– в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

– обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

– открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

– утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;

– обеспечивает выполнение публичных и гражданско-правовых обязательств Общества;

– принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

– организует и осуществляет от имени Общества бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;

– руководит разработкой и представлением общему собранию участников Общества проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– обеспечивает подготовку и проведение общих собраний участников Общества;

– осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

– в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

– решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.4. Управляющий совершает крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 18
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

18.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

СТАТЬЯ 19
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

СТАТЬЯ 20
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.2. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

20.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.4. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, используется обществом самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Устава.

20.5. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды. Порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования целевых фондов Общества определяются решениями Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.

СТАТЬЯ 21
ВНЕШНИЙ АУДИТ

21.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников (Единственного участника) Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участником Общества.

21.2. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 22
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений:

- об участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате;
- о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом.

22.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о

принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества, о частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

22.3. Участник Общества обязан в течение пятнадцати календарных дней информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при наличии), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

СТАТЬЯ 23
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества,
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения Единственного участника Общества/протоколы общего собрания участников;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (Единственного участника) и единоличного исполнительного органа Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

23.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 23.1. Устава, а также к иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами.

23.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 24
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего

собрания участников (Единственного участника) Общества.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст.ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.
24.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.
Общество может быть ликвидировано по решению суда.
В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников (Единственный участник) Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Ликвидация Общества считается завершенной, а общество, прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого апреля две тысячи двадцать шестого года

Я, Крючков Павел Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Плотниковой Анфисы Владимировны, 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: **№ 31/126-н/77-2026-5-1946.**

Уплачено за совершение нотариального действия: 5250 руб. 00 коп.

П. Ю. Крючков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.

П. Ю. Крючков

Компьютерная система "Экспресс"