

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700022326 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.01.2025 за
ГРН 1257700022326



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Решением Учредителя №1
от 14 января 2025г.

/Большакова Н.С./

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Апейрон»

г. Москва
2025 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Апейрон» (далее - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Апейрон» - на русском языке.

Limited Liability Company "Areion" - на английском языке.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «Апейрон» - на русском языке,

LLC "Areion" - на английском языке.

1.5. Общество является непубличной коммерческой корпорацией.

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

1.7. 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 наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и уставом общества обязательственные права по отношению к обществу.

1.9. 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.

1.10. Принятие новых участников в состав общества осуществляется по решению общего собрания участников.

1.11. Место нахождения общества: город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

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

2.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию по законодательству Российской Федерации, осуществляются Обществом после получения соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

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

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по

обязательства государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества, участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, внесенных ими вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства участвуют в деятельности Общества наравне с Обществом. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительства за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующими государствами.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наследуются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представлений. Руководители филиалов и представлений назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителей филиалов и представительства от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае недостаточности имущества дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

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

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых - хозяйственных, по научно-историческому значению, в государственном архиве) в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники общества вправе:

- 4.1.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.
- 4.1.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке.
- 4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 4.1.4. Продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.
- 4.1.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.1.6. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.7. Участники общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которыми они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале (акции) общества по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

4.1.8. Требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и/или настоящим Уставом общества.

Участники имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники общества обязаны:

- 4.2.1. 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.
- 4.2.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции.

4.2.3. Беречь имущество общества.

4.2.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.

4.2.5. Оказывать содействие в осуществлении им своей деятельности.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 5.2. Отношения участников с обществом, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе общества, регулируются законодательством и настоящим уставом.
- 5.3. Уставный капитал общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов участников, за счет прибыли от деятельности общества и за счет имущества общества.
- 5.4. Увеличение уставного капитала общества допускается после оплаты всех его долей.

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет имущества общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

5.5. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений третьих лиц) о внесении дополнительных вкладов и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.6. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник общества вправе внести дополнительных 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, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесенного в устав общества, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.

5.8. В случае принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 5.6. настоящего устава общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение срока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, удобное требование может быть предъявлено в течение срока пяти дней со дня его принятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.9. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятии решения. 5.10. Не допускается освобождение участников общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества, в том числе путем зачета требования к обществу. 5.11. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким

участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.12. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласно другим участникам общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

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

5.15. 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 настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использования ими преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствии с соответствующей частью пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. 5.16. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества прекращается в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5.15 настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направлявшему оферту о продаже доли или части доли, единственным исполнителем органом общества.

5.17. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участникам.

5.18. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества только с согласия Участников общества. До принятия наследником уместного Уставного общества наследства осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.19. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, Федерация.

6

получает нотариальному удостоверению. Несомненно, нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.20. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента приобретения доли в уставном капитале общества, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

5.21. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принимающих участие в уставном капитале общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.22. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несомненно, нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.23. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

5.24. В случае выхода участника общества из общества в соответствии с п. 5.23 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества выплатить участнику общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости, или в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующих обязанностей.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

6.1. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставляемого обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставляемого третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии наличия утвержденного годового бухгалтерской отчетности за два завершающих финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпуска облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. Проводимые помимо общего собрания общества проводятся чрезвычайные собрания.

В случае, если общество состоит из единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 7.3-7.15 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников и порядка созыва внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) и Генерального директора Общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. 7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединяющих коммерческих организациях;

7.2.2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

7.2.3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7.2.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждений ему вознаграждений и компетенций;

7.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;

7.2.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

7.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

7.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

7.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.12. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

7.2.13. Создание филиалов и открытие представительств общества;

7.2.14. Решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.2.15. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа общества.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не относящимся к его компетенции.

7.3. Решения на общем собрании участников общества, принимаются единогласно.

7.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

7.5. Принятие решений на общих собраниях участников общества и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на общем собрании. Подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

7.6. Общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. 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.

7.7. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

7.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества дополнителен вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, создавшие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

7.9. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовые отчеты общества, заключенная ревизора общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган общества, ревизоры общества и в аудиторы, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Лица, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.10. Перед открытием общего собрания участников общества органом или лицами, создающими общее собрание участников общества, проводится ревистская ревизия призывающих участников общества, для указания документов, подтверждающих его полномочия и удостоверяющих личность. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. При участии в собрании представителя юридического лица или представителя физического лица эти лица предъявляют и оставляют в распоряжении общества подлинник или надлежащим образом заверенную копию соответствующей доверенности, а при участии представителя участника общества - решение об избрании руководителя. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председателяствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председателяствующего каждый участник общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, если он участник общества, или то число голосов, которое указано в его доверенности, если он представитель участника общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктом 7.8. за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

7.11. 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, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Орган или лица, создавшие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества или вручить уведомление каждому участнику, указанному в списке участников общества, лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны дата проведения общего собрания участников общества, почтовый адрес (адреса), по которому могут быть направлены результаты голосования, срок окончания процедуры голосования, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения такого предложения должно быть направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись. Датой внесения такого предложения является дата вручения почтового отправления адресату под роспись. Если предложение вручено под роспись, датой внесения такого предложения является дата вручения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложений для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце втором настоящего пункта.

Информация и материалы в течение пятнадцати 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 предоставлять ему копии указанных документов. Лица, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор избирается общим собранием участников общества. Срок полномочий Генерального директора не ограничен. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества председателем общего собрания участников или лицом, уполномоченным общим собранием участников общества.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

Единоличный исполнительный орган общества имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания участников общества.

8.2. Единоличный исполнительный орган общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества в том числе:

- расматривает текущие планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- утверждает внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества и совета директоров общества;
- определяет организационную структуру общества;
- распределяет имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников общества, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение общим собранием участников годовую отчет и баланс общества.

9. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

9.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 9.1. настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

9.3. Присвоение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество общества образуются за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества общества являются:

- уставный капитал общества;

- доходы, получаемые от оказываемых обществом услуг;

- кредиты банков и других кредиторов;

- вклады участников;

- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательством.

10.2. Общество вправе образовывать резервный и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

10.3. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

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

10.6. Организация документооборота в обществе осуществляет Генеральный директор.

10.7. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

10.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10.9. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

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

10.11. По месту нахождения единственного исполнительного органа общества общество хранит следующие документы:

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

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

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества (решения единственного участника общества);

списки аккредитованных лиц общества;

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

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и единоличным исполнительным органом общества.

10.12. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставлять ему копии действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников общества.

11.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

12. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами давать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организацией такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

12.2. 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.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

12.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершаемых между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 12.1. настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего общего собрания участников общества.

12.4. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества представляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества.

В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике

общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

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

13.2. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежавших 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.

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

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

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

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав общества. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается прекращением деятельности присоединяемого общества.

14.2. Реорганизация общества осуществляется в порядке, определенном действующими законодательством Российской Федерации.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации.

14.4. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами с учетом положений настоящего устава.

14.5. Имущество общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидированного общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидированного общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если невозможно у общества имущества достаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Настоящий устав составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у органа, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, один - у исполнительного органа Общества и вступает в силу с момента государственной регистрации.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого января две тысячи двадцать пятого года

Я, Бахшалиев Сархан Самеддин Оглы, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Чернявского Олега Васильевича, 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: № 50/572-н/77-2025-4-117.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2860 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

С.С.Бахшалиев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 13 (тринадцать) листов.

[Handwritten signature]

С.С.Бахшалиев

