

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5147746028216 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.02.2018 за
ГРН 8187746590507



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811280B0110EF36
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.02.2018 по 06.02.2019

Утвержден Протоколом № 9 Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

от «31» января 2018 года

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Ред Софт»

Москва, 2018

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт» (в дальнейшем именуемое - "Общество") создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Ред Софт».

Полное наименование на иностранном (английском языке): «RED SOFT» LLC.

Сокращенное наименование на иностранном (английском языке): «RED SOFT» LLC.

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

1.4. 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.

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

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

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев установленных в законе.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. Общество создается без ограничения срока.

1.11. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.12. Участниками Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

1.13. В частности Общество осуществляет следующую деятельность:

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Обработка данных;
- Предоставление прочих услуг;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- Деятельность в области фотографии;
- Рекламная деятельность.
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
- Финансовый лизинг;
- Предоставление кредита;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Электронная торговля и маркетинг;
- Защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

1.14. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.15. Доступ участников Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

2. Уставный капитал Общества

2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

2.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

2.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

2.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

2.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается участниками Общества большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

2.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

2.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

2.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Участники Общества вправе:

3.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

3.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

3.1.4. С согласия Общего собрания участников Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.1.5. Выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества в рамках ст. 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

3.1.8. 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, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

3.1.9. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

3.1.10. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.1.11. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

3.2. Участники Общества обязаны:

3.2.1. 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.

3.2.2. По решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество общества. Вклады могут вноситься участниками непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества. Размер вклада каждого из участников, срок внесения и все прочие условия устанавливаются решением большинства не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.2.4. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

3.2.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.2.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

3.2.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

3.2.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

3.2.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином

законном основании.

4.2. Участник Общества с согласия общего собрания участников Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

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

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

4.6. 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 участникам Общества 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- 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.

4.8. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

4.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.10.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

4.12. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

5. Общее собрание участников Общества

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества. Подлежат одобрению крупные сделки Общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества Общества ;
- 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению в случае, если ее стоимость превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.3. Решение по вопросу, об изменении Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, предусмотренного пп. 2 статьи 5.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества, если для отдельных положений Устава, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" не предусмотрен иной порядок.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 3, 4 и 8 статьи 5.2, настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 6, 9, 10, статьи 5.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения о реорганизации или ликвидации Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением решений общего собрания участников Общества проводимым в форме собрания по вопросам предусмотренным пп. 2, 5, 6, 9, 10 статьи 5.2. настоящего Устава.

5.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего

собрания требуют интересы Общества и его участников.

5.8. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

5.10. В соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола такого общего собрания участниками, обладающими в совокупности более 75% голосов на общем собрании участников, либо подписанием протокола Генеральным директором Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

6. Совет директоров Общества

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% стоимости имущества Общества, в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

5) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

6) утверждение (принятие, изменение, дополнение) внутреннего документа, регулирующего условия, порядок, размер дополнительных выплат (премий, бонусы) не относящихся к окладу сотрудников Общества;

6.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на один год.

6.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

6.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

6.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

6.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

6.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

6.13. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

6.14. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.15. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

6.16 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7. Единоличный исполнительный орган Общества

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на **1 (Один) год**.

7.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; утверждает внутренние документы, регулирующие трудовые отношения в Обществе, в том числе штатное расписание, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества и пр.;
- 4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их Общим собранием участников Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;

5) принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);

6) выдает доверенности от имени Общества в установленном порядке;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

7.3. Генеральный директор обязан:

1) осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью и обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

2) добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные Уставом Общества, локальными актами Общества, трудовым договором с Генеральным директором;

3) выполнять, обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества;

4) по требованию Общего собрания участников Общества, участника Общества присутствовать на заседаниях Общего собрания участников Общества;

5) по требованию участника Общества, Общего собрания участников Общества, Ревизионной комиссии Генеральный директор обязуется предоставлять им информацию и пояснения в устной либо письменной форме по любым вопросам деятельности Общества;

6) хранить документы и предоставлять их копии участникам Общества в соответствии с ст. 8 настоящего Устава;

7) обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

8) не раскрывать информацию о деятельности Общества и его контрагентах, за исключением случаев, когда это необходимо в целях выполнения обязанностей Генерального директора.

7.4. Общество не вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа внешним лицам.

7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.6. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

7.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

7.9. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

8.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

8.4. Ограничения по распределению и выплате прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества и иные решения, связанные с созданием Общества;
- все редакции устава Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества, постановку Общества на учет в налоговых органах, пенсионном фонде, фонде социального страхования, органах статистики и иных подобных органах, документы об открытии Обществом счетов в банках; свидетельства, выданные в отношении Общества подразделениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- внутренние документы Общества, в том числе положения о филиалах и представительствах Общества; внутренние документы Общества, утратившие силу;
- протоколы Общих собраний участников Общества, приказы, распоряжения и иные документы Генерального директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- судебные решения и иные документы по спорам, участником которого является либо являлось Общество, включая судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, документы по исполнительному производству;
- документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 9.1 настоящей статьи, по месту нахождения его Генерального директора.

9.3. Генеральный директор Общества, обязан по требованию участника Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования:

- обеспечить предоставление ему документов, предусмотренных настоящей статьей, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества; и (или)
- обеспечить предоставление ему копий документов, предусмотренных п. 9.1 настоящей статьи; по выбору участника Общества ему должны быть предоставлены простые копии документов, электронные копии, копии заверенные подписью Генерального директора и печатью Общества либо нотариальные копии; плата, взимаемая

Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление, копии должны быть предоставлены участнику в том числе в случае, если плата за изготовление данных копий не была им еще внесена.

Участник, обратившийся с запросом о предоставлении документов для ознакомления и (или) о предоставлении их копий, должен быть уведомлен о времени и месте предоставления ему документов

9.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет, бизнес-план Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, копии должны быть предоставлены участнику в том числе в случае, если плата за изготовление данных копий не была им еще внесена.

9.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

9.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

9.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

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

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого февраля две тысячи восемнадцатого года

Я, Дорохова Елена Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса Ткаченко Максима Александровича города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/565-н/77-2018-5-580.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу):

500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1000 руб. 00 коп.



Е.В. Дорохова

