Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700172085 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.08.2024 за ГРН 2247708114564

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF31937F2EE7E
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 № 5 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СКМ 1»
от «15 » августа 2024 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «СКМ 1»

г. Москва, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **«СКМ 1»** (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «СКМ 1».**

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «СКМ 1».**

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

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли в результате предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области челюстно-лицевой хирургии;
- деятельность в области стоматологии;
- диагностика стоматологических заболеваний;
- стоматологическая рентгенология;
- деятельность в области ортодонтии;
- изготовление искусственных зубов, зубных протезов и протезных приспособлений;
- услуги зуботехнической лаборатории;
- амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и подростковому населению по специальностям:
- протезирование зубное;
- стоматология: терапевтическая, ортодонтия, хирургия;
- инструментальная и функциональная диагностика;
- стоматологическая рентгенология;
- амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям:
- медицинская статистика;
- стоматологическая рентгенология;
- организация и оказание медицинских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление частной практики по обучению врачей и зубных техников при наличии соответствующего разрешения;
- организация и проведение последипломных стажировок, и усовершенствование врачей-стоматологов и зубных техников;
- приобретение, производство, продажа и обслуживание медицинского оборудования и инструментария;
- оказание юридических, консалтинговых, маркетинговых, дилерских, научно-технических, информационных, рекламно-коммерческих услуг организациям и населению;
- оптовая торговля фармпрепаратами и изделиями медназначения;
- розничная торговля фармпрепаратами и изделиями медназначения;
- закупка, производство и реализация металлоизделий и изделий из синтетических материалов;

- оказание транспортно - экспедиционных услуг;
- осуществление торгово-закупочной деятельности.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. Правовой статус Общества

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени и/или по поручению третьих лиц совершать сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, приобретать имущественные и неимущественные права и исполнять гражданские обязанности.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании его доверенности.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиал и представительство имуществом.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

3.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, как на территории РФ, так и за ее пределами в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации и другие объединения коммерческих организаций на условиях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

3.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

3.7. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.8. Общество вправе выступать работодателем (в том числе в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства) в соответствии и с соблюдением правовых норм, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей.**
4.2. При необходимости уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.3. 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 долей всех участников 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.
4.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. Участники Общества

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в публичное акционерное общество или в производственный кооператив.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:
– участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;

–получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
–принимать участие в распределении прибыли;
–продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
–продать или осуществить отчуждение иным образом, в том числе посредством заключения договора дарения своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
–передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
–выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
–потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
–получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

6.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями в Уставе. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава.

6.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздержаться 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 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. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.4. 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.

6.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

7. Ведение списка участников Общества

7.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (для физических лиц – фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства, контактных телефонов, адреса электронной почты; для юридических лиц – полного наименования, места нахождения, основного государственного регистрационного номера юридического лица, идентификационного номера налогообложения, контактных телефонов), 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 законодательства Российской Федерации.
7.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
7.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, контактном телефоне и адресе электронной почты, 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
7.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
7.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю или часть доли документа.

8. Органы управления Обществом

8.1. В Обществе образуются следующие органы:
- Общее Собрание участников Общества – высший коллегиальный орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

9. Общее собрание участников Общества

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников (далее — «Общее собрание»). Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
9.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
9.4. **К исключительной компетенции Общего собрания относятся:**

9.4.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
9.4.2 изменение Устава Общества;
9.4.3 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9.4.4 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 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;
9.4.5 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада, включая решения:
9.4.5.1 об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества, подавшего такое заявление;
9.4.5.2 об изменении размеров долей участников в связи с увеличением уставного капитала;
9.4.6 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, включая решения:
9.4.6.1 о принятии третьего лица (третьих лиц) в Общество;
9.4.6.2 об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица (третьих лиц), принимаемого в Общество;
9.4.6.3 об изменении размеров долей участников Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества;
9.4.6.4 о внесении изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала;
9.4.7 принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
9.4.8 принятие решения о внесении в Устав изменений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества, а также изменение и исключение таких положений;
9.4.9 принятие решения о внесении в Устав изменений, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества, а также изменение и исключение таких положений;
9.4.10 принятие решения о внесении в Устав иных изменений, а именно:
9.4.10.1 ограничивающих максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества;
9.4.10.2 устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
9.4.10.3 устанавливающих возможность воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
9.4.10.4 предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;
9.4.10.5 предусматривающих срок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли участника по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона об ООО;
9.4.10.6 предусматривающих иной срок выплаты действительной стоимости доли или выдачи в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества;
9.4.10.7 предоставляющих участникам право выхода из Общества;

9.4.10.8 предусматривающих обязанность участников вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников;

9.4.10.9 устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

9.4.11 принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества, а также об их прекращении или ограничении;

9.4.12 принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, их прекращении;

9.4.13 принятие решения о зачете участниками Общества и (или) третьими лицами денежных требований к Обществу в счет оплаты ими долей в уставном капитале Общества;

9.4.14 принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам, в результате которой изменяются размеры долей участников, а также ее продажа третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

9.4.15 принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника, на имущество которого обращается взыскание;

9.4.16 принятие решений о внесении изменений в Устав Общества, в том числе:

9.4.16.1 изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника;

9.4.17 принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

9.4.18 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;

9.4.19 принятие решений о возложении, прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

9.4.20 принятие решений об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих:

9.4.20.1 исключение из Устава преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене;

9.4.20.2 исключение возможности воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

9.4.20.3 исключение возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

9.4.20.4 исключение срока исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли участника по его требованию;

9.4.20.5 исключение иного срока выплаты действительной стоимости доли или выдачи в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества;

9.4.21 избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.4.22 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.4.23 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.4.24 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, в том числе за прошлые года, в случае, если чистая прибыль не была распределена;

9.4.25 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9.4.26 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.4.27 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9.4.28 принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
9.4.29 дача согласия на совершение Обществом крупных сделок в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
9.4.30 дача согласия на совершение Обществом крупных сделок в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
9.4.31 дача согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
9.4.32 принятие решений о продаже или об отчуждении иным образом доли, принадлежащей участнику Общества, третьим лицам, в том числе путем заключения договора дарения, и определение цены на продаваемую долю;
9.4.33 принятие решения о выходе участника Общества из состава Общества путем отчуждения доли Обществу;
9.4.34 принятие решений о передаче доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
9.4.35 дача согласия на совершение любых сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков, а также объектов движимого и недвижимого имущества вне зависимости от их стоимости;
9.4.36 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.4.3-9.4.15 принимаются всеми участниками единогласно.
Решения по остальным вопросам, в том числе не указанным в пункте 9.4 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иные требования не установлены настоящим Уставом и действующим законодательством.
9.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

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.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества либо заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо письмом на электронную почту участника Общества, указанную в списке участников Общества, либо посредством СМС-рассылки по номеру телефона участника Общества, указанному в списке участников Общества.

9.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

9.9.. Лицо, созывающее 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, лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязано не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях по любому из способов, установленных пунктом 9.7 настоящего Устава.

9.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. 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 исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.11. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества (заседании) лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их

надлежащие полномочия. Перед открытием Общего собрания участников Общества (заседания) проводится регистрация прибывших участников Общества.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.12. Общее собрание участников Общества (заседание) открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества (заседание) открывается генеральным директором Общества. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества (заседание), проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества (заседания) имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на Общем собрании участников Общества (заседании). Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества (заседания).

9.13. 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.

9.14. При заочном голосовании орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала приема бюллетеней разослать всем участникам Общества уведомление о проведении заочного голосования с перечнем предлагаемой повестки дня и бюллетени по предстоящему голосованию. Такое сообщение и бюллетени могут рассылаться заказными письмами с уведомлением о вручении, а также на электронные почты участников Общества по адресам, указанным в списке участников Общества.

9.15. Участники Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу местонахождения Общества, или по электронной почте, или в месте, указанном в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.16. Участники не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала приема бюллетеней Обществом имеют возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

9.17. В случае получения Обществом предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества от участников Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала принятия бюллетеней разослать сообщения всем участникам Общества с измененной повесткой дня и новыми бюллетенями.

9.18. Участники Общества вправе направлять заполненные бюллетени по адресу местонахождения Общества или по адресу электронной почты, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетени считаются принятыми по электронной почте в случае, если они отправлены с адресов электронных почт, указанных в списке участников Общества, формируемого на основании сведений, представленных участниками. Достоверность сведений, содержащихся в бюллетенях, пересылаемых с электронных почт, указанных в списке участников Общества, является ответственностью участников Общества, так как режим доступа к таким электронным почтам возлагается исключительно на участников Общества.

9.19. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято в смешанной форме путем совмещения голосования на заседании (совместное присутствие) и заочного голосования.

9.20. При смешанной форме голосования Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания разослать всем участникам Общества уведомление о проведении Общего собрания участников Общества в смешанной форме с перечнем предлагаемой повестки дня, временем и местом проведения общего собрания участников общества и бюллетени по предстоящему голосованию. Такое сообщение и бюллетени могут рассылаться заказными письмами с уведомлением о вручении, а также на электронные почты участников Общества по адресам, указанным в списке участников Общества.

9.21. В случае если при смешанной форме проведения Общего собрания участник Общества изъявит желание участвовать в Общем собрании участников Общества путем заполнения бюллетеня, такой участник Общества направляет, в том числе заказным письмом, в адрес Общества заполненный бюллетень или с помощью электронных либо иных технических средств скан-образ заполненного бюллетеня.

9.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

9.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

9.24. В протоколе о результатах очного голосования указываются:

1. дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества;
2. сведения о лицах, присутствующих на Общем собрании участников Общества;
3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания участников Общества и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.25. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников Общества;
2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5. сведения о лицах, подписавших протокол.

9.26. ***В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ надлежащим способом подтверждения принятия решения и состава участников Общества единственным участником, не требующего нотариального удостоверения подлинности подписи на решении, является подписание решения единственным участником Общества.***

9.27. ***Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, а в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) - путем подписания протокола органом Общества, созывающим Общее собрание участников Общества в форме заочного***

голосования и удостоверяется печатью Общества с приложением всех полученных бюллетеней.

9.28. Решения Общего собрания участников Общества оформляются протоколом, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после проведения собрания с указанием результатов голосования. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования протокол составляется с приложением к нему оригиналов бюллетеней.

10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (далее — «генеральный директор»). Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию.

10.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком **на 5 (пять) лет.** Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

10.3. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор.

10.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает от имени Общества сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает от имени Общества сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусматривающие обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11. Аудиторская проверка Общества

11.1. 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, генеральным директором и участниками Общества.
11.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. 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 ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
11.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и его резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.5. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

13. Выход участника Общества из Общества

13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
13.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

13.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

13.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

13.6. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

14. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

14.1. 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.

14.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. На совершение такой сделки не требуется согласие участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, в том числе путем заключения договора дарения третьим лицам, допускается с согласия участников Общества, выраженного в решении Общего собрания участников Общества, принятом простым большинством голосов, и с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

14.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Обществом доли или части доли в течение 10 (десяти) дней по истечении срока использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.

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.

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

- представления составленного в соответствии с законодательством 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, установленного в соответствии с пунктом 14.5 Устава. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, генеральным директором Общества.

14.7. В случае если в течение срока, установленного п. 14.5 Устава, 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 и 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 не ниже установленной в оферте для Общества и его участников и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

14.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется с согласия Общего собрания участников Общества.

14.9. 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. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и генерального директора Общества.

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

15.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в п. 15.1 и п. 15.2 Устава.

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

15.5. Общество хранит документы по месту нахождения генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики осуществляет хранение документов в соответствии с установленными законодательством сроками.

15.7. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

16. Коммерческая тайна Общества

16.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

16.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

16.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

16.4. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения единоличного исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

16.5. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение 10 (десяти) лет.

16.6. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

- прямой ущерб;
- неполученные доходы.

16.7. Работники, нарушившие условие о неразглашение коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

16.8. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам генеральный директор Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой информации.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано либо ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18. Прочие положения

18.1. В случае если вследствие изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Устава будут противоречить указанному законодательству, до приведения Устава в соответствие с вышеуказанными изменениями положения Устава применяются в части, не противоречащей законодательству.