

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746106161 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.09.2025 за ГРН 2257721290968



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден

Протоколом внеочередного собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Ребрейн»
от «08» июля 2025 года

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕБРЕИН"**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Ребреин", именуемое в дальнейшем "Общество" учреждено Решением единственного учредителя № 1 Общества от "11" февраля 2019 г. действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ, а также иного применимого законодательства.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Ребреин"

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "Ребреин"

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited liability company "Rebrain"

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC "Rebrain"

Место нахождения Общества: **РФ, г. Москва.**

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.7. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации.

1.8. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, и обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России, от своего имени самостоятельно выступает гражданско-правового оборота, участником осуществляет оборота, приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.9. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.10. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.11. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

3.2.1. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Максимальный размер доли в Обществе, принадлежащей одному участнику не установлен.

4.3. Все участники Общества вправе:

4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;

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

4.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с Уставом Общества;

4.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо Обществу в порядке, предусмотренном Уставом;

4.3.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

4.3.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

4.3.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством;

4.3.8. Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.4. Все участники Общества обязаны:

4.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"

4.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4.3. Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

4.5.1. В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4.5.2. Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

4.5.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество

такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

4.5.4. Действительная стоимость доли (части доли) 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.

4.6. 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, 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.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

5.1.1. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

5.2.3. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

5.3. В течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен учредителями полностью.

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

5.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

5.7 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

5.10. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли

путем направления акцепта оферты участнику Общества. Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, если цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.

5.11. Участники Общества или Общество вправе 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 Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены).

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

5.13. Отчуждаемая доля может быть приобретена участниками без учета пропорциональности размера своих долей.

5.14. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта 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.

5.15. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

5.16. 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.

5.17. В случае если в течение вышеуказанных сроков участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены).

5.18. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (если уставом Общества предусмотрено) преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

5.18.1. представления об отказе от использования Данного заявления преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально;

5.18.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

5.19. 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 п. 5.16 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 5.11 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

5.20. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

5.21. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах С ограниченной

ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

5.21.2. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

5.21.3. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

5.22. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

5.22.1. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.23. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

5.23.1. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.24. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

5.24.1. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

5.24.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества о внесении конкретного вклада. В частности, решением общего собрания участников Общества может быть предусмотрено, что вклад вносится участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества, а также что обязанность по внесению конкретного вклада в имущество возлагается только на некоторых из участников (любого из участников) Общества, если участники Общества, на которых возлагается такая обязанность, голосовали за принятие такого решения.

5.24.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, а также могут быть осуществлены вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если иное не предусмотрено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, а также путем полного или частичного прекращения обязательств Общества перед участниками по решению Общего собрания участников Общества.

5.24.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

5.25. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

6.1. Общество вправе распределять прибыль между участниками в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, с учетом требований инновационного центра «Сколково».

6.2. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника

производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.1.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, с ограниченной предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.1.2. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

8.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.3. Исполнительные органы Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению Общего собрания участников Общества.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

8.4.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.4.6. Принятие решения участниками о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

8.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.4.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

8.4.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.4.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.4.12. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

8.4.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а прекращение указанных прав и обязанностей;

8.4.14. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.6. Решения по вопросам, указанным в п. 8.4., если иное не определено Федеральным законом или настоящим Уставом, принимаются не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Исключения составляют следующие случаи:

8.6.1. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.4.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.6.2. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.4.13. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.6.3. Решение по вопросу, вопросу, предусмотренному пунктом 8.4.14 настоящего Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

8.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается ЕИО Общества. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Единоличный исполнительный орган Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и участников.

8.8.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывает Единоличный исполнительный орган (далее по тексту «ЕИО») Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.8.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

8.8.2.1. если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

8.8.2.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

8.8.2.3. если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.8.3. ЕИО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

8.8.4. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, ЕИО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.8.5. Если в установленный срок ЕИО Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

8.8.6. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.9. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.9.1. ЕИО либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем

за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление может быть передано следующими способами: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, нарочным, посредством электронной почты, с помощью курьерских служб.

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

8.9.3. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается ЕИО Общества.

8.9.4. Кроме того, в случае пропуска ЕИО установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

8.9.5. 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, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

8.9.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

8.9.7. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях. Такое уведомление может быть передано следующими способами: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, нарочным, посредством электронной почты, с помощью курьерских служб.

8.9.8. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых 0 кандидате отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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

8.9.10. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения ЕИО.

8.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания (подписание частью участников), являющимися участниками Общества или всеми участниками Общества (в том числе представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями), и не требуют нотариального удостоверения (пункт. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

8.11. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с Уставом, нормами Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об Общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, если последние приняты Обществом.

8.12. 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 (бюллетенями для голосования). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.13. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.14. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган

или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о созыве собрания и предлагаемой повестке дня в срок 30 дней до даты окончания процедуры голосования посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Вместе с уведомлением участнику направляется бюллетень для голосования.

8.15. Уведомление должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня собрания;
- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам проведения до собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подпись участника (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

8.16. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется вместе и информации каждому участнику путем направления материалов уведомлением о проведении собрания путем заочного голосования.

8.17. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи в срок 15 дней до окончания срока приема Документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

8.18. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня Дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок 10 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок Может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

8.19. Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества, а также содержащий противоречивые Данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

8.20. Бюллетени, подписанные представителями участников Общества, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверены нотариально, их копии удостоверены нотариально. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

8.21. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.

8.22. Участники Общества и их представители направляют бюллетени по адресу, указанному в бюллетене, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.23. По итогам проведения заочного голосования ЕИО составляет протокол, содержащий данные о процедуре и

результатах голосования, к которому ЕИО прилагает полученные в ходе заочного голосования бюллетени. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного лица, действительным признается бюллетень, полученный первым.

8.24. Принятие решений Общим собранием участников Общества, проведенным путем заочного голосования, по вопросам повестки дня, а также состав участников Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня, подтверждается путем подписания Всех экземпляров протокола одним из участников Общества, уполномоченным решением участников данного Общего собрания участников Общества.

8.25. Срок составления протокола Общего собрания Участников Общества: не позднее 2 (двух) дней после даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества, ЕИО или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.

8.26. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона в части предусмотренных ими сроков.

8.27. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества (при наличии), порядок проведения очередного И внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

9.2. Порядок деятельности ЕИО Общества определяется на основе настоящего Устава и трудовым договором с ЕИО. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения ЕИО Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с ЕИО.

9.3. ЕИО Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практическойправленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

9.4. Решения Общего собрания участников Общества об избрании ЕИО Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятным, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Деятельность ЕИО Общества осуществляется на платной основе. Трудовой договор с ЕИО от имени Общества подписывает от имени Общества лицо, Председательствовавшее на Общем собрании участников Общества, на котором избран БИО Общества, либо участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

9.6. Досрочное расторжение трудового договора с ЕИО Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.7. ЕИО осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

9.8. ЕИО Общества осуществляет следующие полномочия:

9.8.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

9.8.2. подписывает финансовые и иные документы Общества;

9.8.3. открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

9.8.4. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский

баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

9.8.5. руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

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

9.8.7. издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.8.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;

9.9. ЕИО Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) ЕИО являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

9.10. ЕИО организует ведение протоколов общих собраний Общества. Книга протоколов должна быть в любое время представлена участникам Общества по требованию любого участника.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на ЕИО и главного бухгалтера Общества.

10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс представляется на утверждение годового Общего собрания участников Общества.

10.5. Общество ежегодно рассыпает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

10.7. ЕИО Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

10.8. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

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

11.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее

изготовление.

11.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

12. АРХИВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

12.1.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном изменение и дополнения;

12.1.2. Решение о создании Общества;

12.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

12.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе

12.1.5. Внутренние документы Общества;

12.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

12.1.7. Список участников Общества;

12.1.8. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

12.1.9. Протоколы Общих собраний участников Общества;

12.1.10. Списки аффилированных лиц Общества;

12.1.11. Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12.1.12. Приказы (распоряжения) ЕИО Общества;

12.1.13. Документацию по личному составу и трудовым отношениям;

12.1.14. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

12.1.15. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, ЕИО Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения ЕИО Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику правопреемникам Общества.

13.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

13.4. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

13.4.1. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.4.2 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по правлению делами Общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном

законодательством.

14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

14.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

14.4. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.