

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025900518181 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.01.2023 за
ГРН 2237700754091



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 772671EBB049F3299065E950B902B4AF
Владелец: Аюпова Диана Альбертовна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 01.09.2022 по 25.11.2023

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
участников Общества
Протокол № 54 от 19.12.2022 г.

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИПАКС+"**

г. Москва, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ВИПАКС+", именуемое в дальнейшем "Общество", создано, путем учреждения вновь, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ВИПАКС+", сокращенное наименование: ООО "ВИПАКС+", наименование Общества на английском языке: "Vipaks+" Company limited.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество может учреждать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

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

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества права по отношению к Обществу.

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

1.10. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.11. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.12. Место нахождения Общества: г. Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в товарах, работах, услугах.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Предметом деятельности Общества является преимущественно деятельность, связанная с разработкой, производством, проектированием, установкой, обслуживанием систем безопасности, видеонаблюдения.

2.4. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- разработка, создание, использование, сервисное обслуживание, сопровождение программного обеспечения, баз данных, иных информационных ресурсов;
- консультирование и работы в области компьютерных технологий, информационных технологий, вычислительной техники, создания и развития информационных систем, систем безопасности, видеонаблюдения;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- производство, установка, техническое обслуживание, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования, аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения, электроакустической аппаратуры, частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, прочего электрического оборудования, иных изделий;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность, связанная с разработкой проектов, организацией управления системами безопасности, внедрением технологических решений, комплексной интеграции информационных и технологических решений в области систем безопасности;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- производство электромонтажных работ, прочих строительно-монтажных работ;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам, программным обеспечением, техническими носителями информации, оборудованием систем безопасности, видеонаблюдения, неспециализированным оборудованием;
- торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- организация фирменного торгово-сервисного обслуживания;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- деятельность по хранению и складированию товарно-материальных ценностей;
- транспортная обработка грузов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на любом виде транспорта;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг;
- рекламная деятельность;
- деятельность рекламных агентств;
- деятельность специализированная в области дизайна;
- образовательная деятельность, в том числе деятельность по дополнительному профессиональному образованию, организация и проведение семинаров, конференций;
- агентская и посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение мероприятий по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

2.7. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии с требованиями Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" и Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне. В случае несоответствия положений Устава действующим нормативно-правовым актам о государственной тайне применяются законы и иные нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие работу с государственной тайной.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.3. К моменту утверждения настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

3.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается единогласным решением общего собрания участников Общества. В случае внесения не денежного вклада должны быть определены размер и номинальная стоимость доли участника, внесшего такой вклад.

3.6. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (пункт 2 статьи 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), стоимость этого имущества должна оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимыми оценщиком.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц не допускается.

3.8. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал Общества, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

3.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято решение.

3.10. Решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов и установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли участника. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств, нераспределенной прибыли, а также фондов и другого имущества, приобретенного в процессе деятельности.

4.2. Общество осуществляет, согласно законодательству Российской Федерации, владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями деятельности Общества и назначением имущества.

4.3. Общество может получать имущество во временное пользование по договорам с физическими и юридическими лицами. Объем прав Общества в отношении имущества, полученного во временное пользование, определяется договором. Указанное имущество не может быть изъято по обязательствам Общества и подлежит возврату собственнику.

4.4. Общество имеет право страховать принадлежащее ему имущество, имущественные интересы и риски Общество свободно в выборе страховой компании.

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

4.6. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

4.7. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

4.8. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества пропорционально их доле в Уставном капитале Общества.

4.9. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

4.10. Решением общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- срок выплаты, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплате чистой прибыли.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.2. Принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально своей доле в уставном капитале Общества часть прибыли в порядке, установленном Уставом.

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

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

5.1.5. В любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников.

5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Получать информацию о деятельности Общества, содержащую государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной тайне. Допуск участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Участники Общества также имеют другие права, предусмотренные действующим ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. Соблюдать положения ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества.

5.2.2. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в сроки, в порядке, в размерах и способами предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решением участников Общества.

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.4. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну.

5.2.5. Вести список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплат, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, дате их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия остальных участников. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения, участникам Общества получено письменное согласие всех участников или не получено письменного отказа ни от одного из участников.

6.2. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа запрещено.

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

6.4. 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.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. 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.

6.7. В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Уступка указанного преимущественного права третьим лицам не допускается.

6.9. Доли или части доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

6.10. Сделка, являющаяся основанием для перехода доли или части доли уставного капитала Общества от одного участника Общества к другому или к нескольким участникам Общества либо к третьим лицам, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение установленной настоящим пунктом Устава формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента нотариального удостоверения сделки и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов.

6.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до отчуждения указанной доли или части доли, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.13. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

6.14. Если в соответствии с решением общего собрания участников Общества отчуждение доли участника Общества или её части в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, невозможна, участник вправе требовать от Общества приобретения принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества. При этом Общество обязано в течение 3 (трех) месяцев выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.15. В случае приобретения доли участника или её части в уставном капитале Общества самим Обществом оно обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

6.16. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале 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.

6.17. Доли или части доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, без согласия участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства, права умершего участника Общества и его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

6.18. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли в уставном капитале Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества исполнительным органом Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4 Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале 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.

7.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплат, либо выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

7.6. Общество не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.7. 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.

7.8. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7.9. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

7.10. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Очередное годовое собрание участников проводится не реже чем один раз в год в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.

8.2. Право на участие в общем собрании участников Общества осуществляется участником как лично, так и через своего представителя. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании участников Общества или лично принять участие в общем собрании участников Общества. Представитель участника Общества на общем собрании участников Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся вопросы:

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

8.3.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера Уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

8.3.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 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;

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

8.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) по вопросам корпоративных отношений, а также регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

8.3.9. Принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки;

8.3.10. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

8.3.11. Принятие решения об одобрении сделок (в том числе купля-продажа, мена, дарение, залог, аренда на срок свыше трех лет и т.д.) связанные с приобретением отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества в порядке, предусмотренном статьей 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

8.3.13. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.14. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.15. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение иных органов Общества.

8.5. Число голосов, принадлежащее каждому участнику Общества при проведении общего собрания участников Общества, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пункте 8.3.1. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого

решения не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в пункте 8.3.13 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

8.7. Генеральный директор Общества или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным принятым в деловой практике способом.

8.8. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества созываются Генеральным директором Общества. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества по собственной инициативе или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

8.9. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доле в уставном капитале Общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания, нотариальное удостоверение данных фактов не требуется. Выписки из протоколов общих собраний участников Общества предоставляются за подписью единоличного исполнительного органа Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Единоличным исполнительным органом Общества является – Генеральный директор.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества, несет ответственность перед общим собранием участников Общества за решение текущих задач Общества.

9.4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. С Генеральным директором может быть заключен договор, который подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

9.5. Генеральный директор избирается решением общего собрания участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Генерального директора может быть

продлен по решению общего собрания участников Общества. Количество продлений срока полномочий Генерального директора не ограничено.

9.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

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

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет представительство и совершает сделки;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

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

- издает приказы о назначении на должности работников и Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетность;

- представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением документов, регулирующих корпоративные отношения, деятельность органов управления и контроля Общества;

- осуществляет мероприятия по организации защиты государственной тайны, секретных сведений в Обществе, а также за соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о государственной тайне в ходе осуществления деятельности Общества;

- осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой разглашение секретных сведений исключено;

- несет персональную ответственность за подбор сотрудников, которым разрешается доступ к государственной тайне в Обществе, за создание таких условий работы с государственной тайной, при которых сотрудники и иные лица, допущенные к государственной тайне, секретным сведениям, получают ровно тот вид и объем секретной информации, который необходим для выполнения должностных обязанностей и только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа может быть избрано только физическое лицо.

9.9. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

9.10. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначать из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

9.11. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ.

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, учредительный договор, список участников Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 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, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

10.2. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.3. Участники Общества вправе знакомиться с документами указанными в пункте 10.1 настоящего Устава, а также с документами бухгалтерской отчетности Общества. Данные документы должны быть предоставлены Обществом в течение трех рабочих дней со дня предъявления требования об ознакомлении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

10.4. Участники Общества вправе запрашивать копии указанных в пункте 10.1. Устава документов, которые должны быть предоставлены Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.5. Общество обязано обеспечить хранение информации по личному составу и в случае ликвидации передать ее на государственное хранение.

10.6. Общество в целях реализации научной, технической, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, специальное значение в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовые бухгалтерские балансы Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

10.8. 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 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 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.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания его участников. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

11.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном статьей 51 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

11.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

11.8. В случае при изменении видов деятельности Общества, при прекращении работы Общества с государственной тайной, реорганизации, ликвидации, Общество обязано обеспечить защиту секретных сведений и носителей секретной информации, сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

11.9. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только при наличии у них допуска к государственной тайне.

11.10. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.