

Заручен
и
03.07

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом №22
Общего собрания участников
ООО «Центр иммунологии и репродукции»
от 27 июня 2017 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Центр иммунологии и репродукции»
(новая редакция)

Москва 2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные положения

1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр иммунологии и репродукции» составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем - Федеральный закон).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр иммунологии и репродукции» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3. Общество является непубличным хозяйственным обществом и коммерческой корпорацией, уставный капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
4. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр иммунологии и репродукции»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ЦИиР»

2. Общество имеет следующее полное фирменное наименование на английском языке:

Immunology and reproduction center Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Immunology and reproduction center LLC

3. Место нахождения Общества: город Москва.

Статья 3. Участники Общества

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

Статья 4. Цели создания Общества

Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Статья 5. Предмет деятельности Общества

1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

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

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- медицинские услуги населению и организациям, в том числе оказание медицинской помощи детям и женщинам в период беременности, во время и после родов;
- оказание иных услуг женщинам в период беременности, во время и после родов;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- организация досугово-развлекательных мероприятий для детей и взрослых;
- психологическое и медико-социальное консультирование;
- проведение конференций, семинаров, лекций;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- фармацевтическая деятельность, в том числе: хранение фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения; организация оптовой и розничной торговли фармацевтической продукцией и изделиями медицинского назначения; реализация готовых лекарственных препаратов;
- научно-исследовательская деятельность в области естественных и технических наук;

- информационная деятельность, в т.ч. разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям, производство средств программного обеспечения;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Статья 6. Представительства и филиалы Общества. Дочерние общества

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 7. Права и обязанности участников Общества

1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке;
- 3) обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в том случае, когда в Обществе несколько участников;
- 4) оспаривать, действуя от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 5) требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;
- 6) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 7) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 8) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- 9) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- 10) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

2. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
- 2) соблюдать требования Устава;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- 7) беречь имущество Общества;
- 8) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 9) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

Участники могут принять на себя дополнительные обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 8. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и сформирован на 100% денежными средствами.

Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Денежная оценка не денежного имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

2. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном законодательством порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовывать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 11. Доли в уставном капитале Общества

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

Статья 12. Порядок оплаты долей в уставном капитале Общества

1. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества. Доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения изменений в Устав Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Статья 13. Переход доли или части доли участника Общества

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

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

3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, с указанием цены и условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее одного дня ее получения Обществом поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

4. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

5. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право в указанный срок, либо в письменной форме представили заявление об отказе от использования указанного права, само Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества, по цене и на условиях, указанных в оферте о продаже доли или части доли в течение пятнадцати дней с момента прекращения срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками Общества.

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

1) представления заявления в письменной форме об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;

2) истечения срока использования данного преимущественного права.

7. Участники Общества и само Общество имеют возможность воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. 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.

8. Если по истечении сроков, указанных для использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, указанных в оферте.

9. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества допускается только с согласия остальных участников Общества.

Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обществом обращения или оферты в Общество представлены в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

11. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также в случае распределения Обществом доли между участниками Общества и продажи

Обществом доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 14. Выход участника Общества из Общества

1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества,
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и Федеральным законом.

2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1. настоящей статьи, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом общества.

Статья 15. Залог долей в уставном капитале Общества

1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества без согласия остальных участников или третьему лицу с согласия Общего собрания участников, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 16. Вклады в имущество Общества

1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. 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.

2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

3. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Законом или Уставом Общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества

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

Статья 17. Распределение прибыли Общества

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества принимается общим собранием участников Общества.

2. Часть прибыли Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества

3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участников Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;

3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято между участниками Общества.

Статья 18. Резервный фонд и иные фонды Общества

Общество может создавать резервный фонд, фонд развития, фонд потребления и иные фонды. Размеры фондов определяются общим собранием участников Общества.

Статья 19. Размещение Обществом облигаций

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается ранее

третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.

3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

Статья 20. Ведение списка участников Общества

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

2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

4. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 21. Органы Общества

1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются собственноручным подписанием протокола всеми участниками Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Статья 22. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества

1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

2) Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного

капитала Общества;

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 (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

5) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Общества;

13) Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

14) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 1 принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10), 13) пункта 1 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится каждый год - не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывает Генеральный директор Общества.

7. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

8. В случае решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9. При наличии единственного участника в составе Общества, решения по вопросам,

относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Статья 23. Порядок созыва общего собрания участников Общества

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
3. Любой участник Общества вправе вносить предложение о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
6. Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 24. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично.

2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Способом удостоверения факта принятия решений Обществом является - подписание протокола собрания участников Общества путем проставления собственноручной подписи всеми участниками Общества.

4. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение

указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

5. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества.

Статья 25. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

1. Генеральный директор избирается общим собранием участников (единственным участником) Общества на 3 года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа участников. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Статья 26. Крупные сделки

Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Положения настоящей статьи не применяются к:

обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;

отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Статья 27. Аудиторская проверка Общества

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг за дилера могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 28. Хранение документов Общества, предоставление Обществом информации участникам Общества и другим лицам

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) Внутренние документы Общества;
- 6) Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) Протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) Списки аффилированных лиц Общества;
- 10) Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями участника Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество на основании письменного запроса в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет им возможность ознакомиться с учредительным документом Общества, в том числе с изменениями, а также по требованию участника Общества предоставляет ему копии действующего Устава Общества.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Статья 29. Реорганизация Общества

Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению его участников или органа юридического лица, уполномоченного на то Уставом Общества. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

Статья 30. Ликвидация Общества

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

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке, определенном Федеральным законом.

Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц
от 10 июля 2017

“ ” 2017 года
ОГРН 1057746563907
ГРН 7777747672799

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



Пронумеровано, прошито и
скреплено в № 15
листках