

Усиленный документ электронного вида  
ОГРН 1027700208326 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.12.2024 за ОГРН 2247713293958



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Выдатель: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЁН

решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Научно-техническое предприятие Трубопровод»  
Протокол №5  
от 17 октября 2024 года

**УСТАВ**  
**Общества**  
**с ограниченной ответственностью**  
**«Научно-техническое**  
**предприятие**  
**Трубопровод»**

(редакция №11)

*г. Мюнхен*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ).....	5
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ .....	7
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА .....	8
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.....	8
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	9
11.1. Компетенция Общего собрания Участников и порядок принятия решений .....	9
11.2. Решения Общего собрания Участников .....	11
11.3. Порядок созыва Общего собрания Участников (совместное присутствие Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).....	11
11.4. Порядок принятия решения Общего собрания Участников путем проведения заочного голосования (опросным путем).....	12
11.5. Порядок проведения Общего собрания Участников (совместное присутствие Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).....	12
11.6. Очередное и внеочередное Общее собрание Участников .....	13
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ДИРЕКТОР .....	14
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	14

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие Трубопровод»** зарегистрировано 18 марта 1992 года за рег. номером 471153 ГУ МРП, внесено в ЕГРЮЛ 11 сентября 2002 года Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве за ОГРН 1027700208326, ИНН 7706076702.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие Трубопровод»**, в дальнейшем именуемое «Общество», является хозяйственным обществом, созданным несколькими лицами, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Закон об «ООО»»).

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие Трубопровод»**

Сокращенное: **ООО «НТП Трубопровод»**

Наименование Общества на английском языке:

Полное: **PIPING SYSTEMS RESEARCH & ENGINEERING CO «TRUBOPROVOD»**

Сокращенное: **PSRE Co (NTP TRUBOPROVOD)**

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

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. В случае, если Общество состоит из одного Участника, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

В случае, если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание Участников» настоящего Устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) Общего собрания Участников Общества.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. 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, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

2.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

2.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, на бумажном носителе или в электронном виде по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и предоставлять информацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Закона РФ об «ООО» и иных федеральных законов РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.9. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений, по решению Общего собрания Участников могут создаваться резервные и иные целевые фонды.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Цель создания Общества – получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

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

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- научная деятельность в области химии, нефтехимии, нефтепереработки, обеспечения прочности, промышленной безопасности и другие;
- разработка методик и программ автоматизированного проектирования и управления трубопроводными и другими техническими системами, а также по организации и экономике их производства и проектирования, оказание технической помощи предприятиям и институтам по повышению экономичности и безопасности эксплуатации технологических установок и трубопроводных систем, оказание металогической, технической и технологической помощи предприятиям по организации эффективного использования ЭВМ, внедрение изобретений, ноу-хау и других разработок на предприятиях и в институтах;
- разработка информационного обеспечения, включая создание и внедрение баз данных, оказание информационных услуг по видам деятельности предприятия;
- проведение консультаций и обучение персонала предприятий и институтов использованию методик и программ усовершенствования технологических установок и трубопроводных систем и автоматизации их проектирования;
- научно-исследовательские работы по созданию новых и реконструкции действующих производств;
- разработка новых способов и устройств по тематике предприятия, курирование их создания и внедрения;
- проектирование химических, нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих, и других взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств, объектов котлонадзора и газового хозяйства;
- подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов, в том числе применяемой на опасных производственных объектах;
- оценка безопасности опасных производственных объектов, в том числе объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; объектов нефтяной и газовой промышленности, магистральных трубопроводных систем; объектов газоснабжения; объектов котлонадзора и других производств, работающих с взрывопожароопасными, токсичными и агрессивными средами;
- исследования, испытания и измерения продукции с целью подтверждения соответствия (услуги испытательной лаборатории) в том числе, применяемой на опасных производственных объектах;
- проведение контроля технического состояния неразрушающими методами трубопроводов пара и горячей воды, объектов газоснабжения, оборудования, работающего под давлением, трубопроводов, технических устройств для нефтегазодобывающих производств, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производств, работающих с взрывопожарными, токсичными и агрессивными средами;
- разработка технологии перекачки газов, жидкостей и двухфазовых потоков, включая вопросы снижения капитальных и эксплуатационных затрат;
- разработка методик обеспечения прочности и динамической устойчивости трубопроводных систем и оборудования, включая вопросы диагностики технического состояния и определения ресурса;
- организация и проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и посредническая деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности с соблюдением установленного законодательством Российской Федерации порядка;
- в порядке диверсификации осуществление другой необходимой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

3.3. 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 виды деятельности, предусмотренные лицензией и законодательством Российской Федерации.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников.

Размер Уставного капитала Общества составляет **2 000 000 (Два миллиона) рублей**.

На момент регистрации данной редакции Устава Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

4.2. Размер доли Участника в Уставном капитале Общества может определяться в процентах или в виде дроби.

4.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4. 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.

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

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

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

4.7. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества имеют корпоративные права и несут обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами РФ, в том числе:

5.1.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом РФ об «ООО» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Законом РФ об «ООО» и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом РФ об «ООО»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами и обязанностями.

5.1.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом РФ об «ООО» и договором об учреждении Общества (в Обществе, учреждаемом одним учредителем – решением об учреждении);
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом РФ об «ООО», и с согласия Общества. Решение о даче согласия Общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам принимается общим собранием Участников.

Согласие Общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным Участником Общества, отчуждающим

долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. Такое уведомление направляется от имени Общества единоличным исполнительным органом, при условии принятия общим собранием Участников решения о даче такого согласия.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

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

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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение семи дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащего Участникам Общества либо при отказе всех оставшихся Участников Общества от использования такого права — в течение тридцати дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

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 заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 (сто) процентов.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащее Участнику Общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права для Участников Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

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 настоящим Уставом. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если до окончания срока 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, либо при отказе всех остальных Участников Общества и Общества от

преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества 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.

6.8. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам Участников Общества и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных Участников Общества.

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

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.9. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества с согласия Общего собрания Участников Общества, третьему лицу.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

7.1. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

- 1) по требованию Участника Общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;
- 2) в случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
- 3) исключения Участника из Общества;
- 4) если не получено согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- 5) если не получено согласие Участников Общества на продажу доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов;
- 6) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника Общества из Общества, в соответствии со статьей 26 Закона об «ООО», если право на выход из Общества Участника Общества предусмотрено уставом Общества.
- 7) выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием или со дня перехода доли или части доли к Обществу.

В случае, предусмотренном подпунктом 7 настоящего пункта, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

7.2. Действительная стоимость 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.

Если уменьшение Уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом РФ об «ООО», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером Уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли в Уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее, чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его Уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

7.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений Общим собранием при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

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

7.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Заявление Участника общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством РФ о нотариате для удостоверения сделок.

Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

8.2. Доля вышедшего из Общества Участника переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника Общества из Общества, если право на выход из Общества Участника Общества предусмотрено Уставом Общества.

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

8.4. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника 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.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.5. Если в соответствии с требованиями законодательства РФ Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее, чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в Уставном капитале Общества.

## **9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

9.2. Решением Общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми Участниками определяется: размер чистой прибыли, подлежащей распределению; форма выплаты;



дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

9.3. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

## **10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников;
- единоличный исполнительный орган – Директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. По решению Общего собрания Участников Общества, в Обществе может избираться Ревизор (ревизионная комиссия). Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 1 (один) год.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

### **11.1. Компетенция Общего собрания Участников и порядок принятия решений**

К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции Устава;
- 3) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решений об утверждении условий договора с ним, о расторжении договора, в том числе досрочно, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем);
- 5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах, об единоличных исполнительных органах, изменений и дополнений к данным положениям;
- 7) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг; принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел Общества, о возмещении Обществом Участнику расходов на оплату услуг аудитора.
- 9) Принятие решения о реорганизации и о ликвидации Общества;
- 10) Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 12) Принятие решения о предоставлении, прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, о прекращении дополнительных обязанностей всех или определенного Участника Общества;
- 13) Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества и отражение их в Уставе Общества, либо о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества (результаты голосования засчитываются при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности или которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие);
- 14) Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;
- 15) Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств), а также за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 16) Принятие решения об определении срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный капитал Общества, а также об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества;
- 17) Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного

- вклада и о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости — решения об изменении размеров долей Участников Общества;
- 18) Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества;
- 19) Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 20) Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- 21) Принятие решения о даче согласия Общества на отчуждение Участником Общества доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам;
- 22) Принятие решения о согласии Общества на залог доли или части доли Участника в Уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) (Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается);
- 23) Принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с установлением возможности Участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- 24) Принятие решения об исключении из Устава Общества положений, связанных с установлением возможности Участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- 25) Принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, устанавливающих порядок осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества непропорционально размерам долей Участников Общества;
- 26) Принятие решения об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества непропорционально размерам долей Участников Общества;
- 27) Принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением срока выплаты Обществом Участнику Общества действительной стоимости его доли в Уставном капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона РФ об «ООО»;
- 28) Принятие решения об исключении из Устава Общества положений, связанных с изменением срока выплаты Обществом Участнику Общества действительной стоимости его доли в Уставном капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона РФ об «ООО»;
- 29) Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- 30) Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым Участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей Участников Общества;
- 31) Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым Участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей Участников Общества;
- 32) Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам;
- 33) Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу;
- 34) Принятие решения о выплате остальными Участниками Общества кредиторам Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;
- 35) Принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с установлением права Участника Общества на выход из Общества;
- 36) Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между Участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в Уставном капитале Общества;
- 37) Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором Участник (Участники) Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в Уставном капитале Общества;
- 38) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение крупной сделки

согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

39) Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Законе РФ об «ООО»;

40) Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, порядок определения размеров вкладов в имущество общества, в том числе непропорционально размерам долей участников общества, состав вкладов (денежными средствами, либо иным имуществом);

41) В случае образования в Обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 28 и 39, 40 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством, не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12, 14, 17, 18, 23-27, 31-37 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

**11.2. Решения Общего собрания Участников**

11.2.1. Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в Уставном капитале Общества.

11.2.2. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.2.3. Решения Общего собрания Участников Общества могут приниматься открытым голосованием, путем голосования бюллетенями или заполнением опросного листа.

11.2.4. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем (председательствующим) и секретарем Общего собрания Участников. Нотариального удостоверения данного факта не требуется, если иное не установлено Законом РФ об «ООО».

Иной способ фиксации (подписание протокола всеми Участниками, с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, иным способом, не противоречащим закону) принятия решения и состав Участников Общества присутствовавших при его принятии может быть принят на самом собрании единогласным решением всех Участников Общего собрания.

Решение физического лица, являющегося единственным Участником Общества, подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным Участником Общества (осуществляющим права единственного Участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

**11.3. Порядок созыва Общего собрания Участников (совместное присутствие Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

11.3.1. Директор Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание Участников, утверждают повестку дня и организуют подготовку к проведению Общих собраний Участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания Участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания Участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

11.3.2. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания Участников осуществляется путем направления им заказного письма, по адресу, указанному в списке участников Общества, либо на электронный адрес, указанный в Списке Участников Общества, либо указанные сообщения могут быть вручены Участникам Общества под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания участников должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.3.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов и кандидатуры для избрания в органы Общества не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

11.3.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества и аудитора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых Участникам к конкретному Общему собранию, определяют лица, созывающие Общее собрание.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять 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.

#### **11.4. Порядок принятия решения Общего собрания Участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

11.4.1. Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). 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.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания Участников.

11.4.2. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 11.5.3–11.5.8 настоящего Устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом Общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего Устава о порядке созыва Общего собрания Участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.

11.4.3. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием Участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава Участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

#### **11.5. Порядок проведения Общего собрания Участников (совместное присутствие Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

11.5.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом РФ об «ООО», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной Законом РФ об «ООО», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников устанавливается решением Общего собрания Участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения Общего собрания Участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению Участников (Участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 (десяти) процентами голосов от Общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

11.5.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.5.3. Перед открытием Общего собрания в сроки, указанные в сообщении о проведении Общего собрания, проводится регистрация прибывших Участников.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители Участников — также документы, подтверждающие их полномочия.

Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

11.5.4. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о его проведении время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

11.5.5. Общее собрание Участников открывается Директором Общества.

Если Директор Общества отсутствует, то собрание открывает Участник, обладающий наибольшей долей в Уставном капитале Общества.

Общее собрание Участников, созванное ревизором (ревизионной комиссией) общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или Участниками Общества, открывает ревизор (председатель ревизионной комиссии) общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

11.5.6. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

11.5.7. Исполнительный орган - Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания. Он может вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю Общего собрания Участников).

Протоколы всех Общих собраний 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.

11.5.8. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

11.5.9. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются лицом, назначенным Общим собранием. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения Общего собрания.

## **11.6. Очередное и внеочередное Общее собрание Участников**

11.6.1. Очередное Общее собрание Участников проводится по решению Директора Общества не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Общем собрании Участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий Директора Общества, установленных настоящим Уставом, на очередном Общем собрании также решается вопрос об избрании Директора Общества.

11.6.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором по его инициативе, по требованию ревизора (ревизионной комиссии) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

11.6.3. Директор Общества в течение пяти дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Законом РФ об «ООО» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников;
- 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 РФ.

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

11.6.4. Директор Общества 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания инициаторами его созыва, Директор Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

11.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

11.6.6. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

В этом случае Директор Общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного Общего собрания, список Участников Общества с их адресами.

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

11.6.7. Директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества в течение пяти дней с даты получения Обществом: заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада в Уставный капитал; заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в Уставный капитал; оферты о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества третьему лицу; требования кредиторов Участника Общества об обращении взыскания на долю или части доли Участника Общества.

Такое внеочередное Общее собрание Участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения заявления или уведомления.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ДИРЕКТОР**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который избирается и подотчетен Общему собранию Участников Общества.

12.2. Срок полномочий Директора составляет **5 (Пять) лет**.

Если по истечении данного срока не принято решение об избрании нового Директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия действующего Директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

12.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания Участников;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом РФ об «ООО» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом РФ об «ООО» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

12.5. Директор Общества, не являющийся Участником Общества, вправе участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

12.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством. Управляющим может быть, как физическое (Индивидуальный предприниматель), так и юридическое лицо.


12.7. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть возложены на нескольких лиц, действующих совместно, или могут быть образованы несколько единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

Порядок деятельности каждого единоличного исполнительного органа в отдельности определяется Уставом Общества, утвержденными Общим собранием Участников положениями и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Общество может быть ликвидировано в соответствии с действующим законодательством РФ.



*ba*

**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Двадцать четвёртого декабря две тысячи двадцать четвёртого года**

Я, Смирнова Оксана Всеволодовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/530-н/77-2024-2-1276.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2800 руб. 00 коп.



*Oksana V. Smirnova*

О.В.Смирнова

Всего прошнуровано \_\_\_\_\_  
пронумеровано \_\_\_\_\_  
печатью \_\_\_\_\_  
Нотариус

*Oksana V. Smirnova*

