

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от «18» августа 2017 года

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Локомотивные технологии»

Редакция № 8

г. Москва
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Локомотивные технологии» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998.

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

1.3. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Локомотивные технологии»;
- сокращенное наименование: ООО «ЛокоТех»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company Locomotive technologies;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: LocoTech LLC.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.7. 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

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц в пределах места нахождения Общества.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

2.2.1. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

2.2.2. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

2.2.3. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

2.2.4. Прочая оптовая торговля;

2.2.5. Прочее финансовое посредничество;

2.2.6. Капиталовложения в ценные бумаги;

2.2.7. Деятельность по управлению ценными бумагами;

- 2.2.8. Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 2.2.9. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 2.2.10. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2.2.11. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.2.12. Обеспечение защиты государственной тайны.
- 2.2.13. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо 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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование занятия такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять гражданские обязанности, осуществлять гражданские права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Государство не отвечает по обязательствам Общества. 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.

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

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников

или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Увеличение уставного капитала Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада (в случае, если п. 4.3 настоящего устава предусмотрена возможность увеличения уставного капитала за счет вкладов третьих лиц). Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица (см. п. 4.3) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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

Уменьшение уставного капитала Общества.

4.8. 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.

4.9. 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 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

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

4.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в

порядке и в срок, которые предусмотрены законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала

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

4.13. В течение 30 (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 опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. 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, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.1.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.1.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.1.11. Вносить вклады в уставный капитал Общества и вклады в имущество Общества.

6.1.12. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.1.13. 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.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.9. Пользоваться иными дополнительными правами, предоставленными участникам (определенному участнику) Общества.

Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.2.10. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.2.11. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ. Дарение долей Общества запрещено.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поступления оферты в Общество по цене выкупа.

7.5. Цена выкупа определяется по цене предложения третьему лицу.

7.6. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене выкупа (п.7.5) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания срока преимущественного приобретения доли участниками (п.7.4), если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

7.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество (если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества) вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество (если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества) узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

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

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

7.11. В случае, если в течение сроков, установленных п. 7.4 и п.7.6 с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Правопреемство

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

7.13. 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 к третьим лицам только с согласия участников Общества.

Получение согласия участников и Общества

7.14. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.15. Письменный ответ о согласии или не согласии о переходе доли к правопреемникам или победителям торгов должен быть направлен Обществом не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи заявления правопреемником или победителем торгов в Общество о правах на долю или часть доли. Не отправленное ответа Общества правопреемникам в указанный срок означает получение согласия на переход доли.

7.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением

дополнительных прав и обязанностей, предоставленных определенному участнику в соответствии с п. 6.1.12 Устава.

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

Залог

7.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.20. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 голосов участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

7.21. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

Переход доли к Обществу

7.22. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.23. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (Шести) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

7.25. 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 в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.26. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.27. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Любое лицо получившее право собственности на долю в Обществе любым способом (кроме самого Общества) обязано в течение месяца внести вклад в имущество Общества в размере номинальной стоимости доли.

8.2. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

8.5. В случае выявления фактов снижения стоимости чистых активов Общества, ниже размера уставного капитала, по окончании второго и каждого последующего финансового года, участники Общества обязаны в течение месяца внести денежные вклады в имущество Общества пропорционально долям, на сумму в размере разницы между стоимостью чистых активов по итогам соответствующего финансового года и размером уставного капитала.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

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

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

9.4. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в

законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органы управления обществом:

- Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. В случае наличия в Обществе единственного участника, функции и компетенция Общего собрания участников реализуется единственным участником; решения принимаются единолично таким участником.

- Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, осуществляет Совет директоров Общества. Решение об образовании Совета директоров принимает Общее собрание участников.

- Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

- Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания участников, принявшим решение о ликвидации, или решением арбитражного суда.

10.2. Один раз в год в период с 01 марта по 30 апреля Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

10.3. **К компетенции Общего собрания участников относятся:**

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

10.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

10.3.3. Образование и упразднение Совета директоров Общества. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

10.3.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий, если решение о формировании Ревизионной комиссии будет принято Общим собранием участников.

10.3.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в случае если Совет директоров не избран.

10.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

10.3.8. Утверждение:

- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Положения о распределении прибыли;
- Положений о фондах Общества.

10.3.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если Совет директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу.

10.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.3.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:

- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

10.3.13. Принятие решения о согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

10.3.14. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, включая объекты интеллектуальной собственности, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3.15. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

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

10.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 4.4, 4.5, 8.1, 10.3.2 устава, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Решение по вопросу, предусмотренному п. 10.3.10, 10.3.11. принимается участниками (представителями участников) единогласно.

10.6. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

10.7. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия (очное собрание), открывается Председателем Совета директоров Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

10.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

10.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.10. На Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия, принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников, повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

10.11. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

Совет директоров 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 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.12. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, вручения под роспись, либо путем направления по электронной почте, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". В случае направления сообщения о проведении Общего собрания участников Общества электронным способом, такое сообщение считается отправленным должным образом, в случае направления его на официальный адрес электронной почты участника при наличии электронного подтверждения о доставке адресату соответствующего письма.

10.13. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

10.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

10.15. В этом случае Совет директоров Общества обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества путем направления заказного письма, вручения уведомления под роспись, либо направления уведомления электронным способом (электронная почта). Внеочередные собрания созываются по решению Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

10.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

10.17. Совет директоров Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

10.18. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Генерального директора, Ревизионной комиссии может быть обжаловано в суд.

10.19. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии или участников, обладающих в совокупности не менее, чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от

его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.20. 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.21. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.22. На каждом Общем собрании участников Общества единоличным исполнительным органом Общества ведется протокол собрания.

Протокол Общего собрания участников Общества в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения Общего собрания;
- о форме проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым отправлялись заполненные опросные листы участниками Общества, в случае заочного голосования;
- об общем количестве участников Общества (представителей участников) на дату проведения собрания и о количестве его участников или их представителей, зарегистрированных на Общем собрании (в случае совместного присутствия);
- о содержании повестки дня Общего собрания;
- о выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Общим собранием;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества подлежат отражению в протоколе соответствующего Общего собрания.

10.23. Протокол Общего собрания участников Общества должен быть надлежащим образом оформлен в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения в 2 (двух) экземплярах.

10.24. Принятие общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня очного собрания, а также состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании.

10.25. Принятие решений Общим собранием участников, проведенным путем заочного голосования (опросным путем), а также состав участников Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников, содержащего итоги голосования, всеми участниками Общества, принявшими участие в голосовании.

10.26. Решения, принятые Общим собранием участников, доводятся до сведения участников Общества (представителей участников) путем направления копии протокола Общего собрания участников Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления протокола Общего собрания участников.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение об образовании Совета директоров Общества или об отказе от этого органа управления принимается Общим собранием участников Общества 3/4 от общего числа голосов участников. В период отсутствия сформированного Совета директоров вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, переходят в компетенцию Общего собрания участников, за исключением организационных вопросов созыва Общего собрания участников. Решение организационных вопросов созыва Общего собрания участников переходит в компетенцию Генерального директора Общества.

11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.3. Компетенция Совета директоров:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества.

11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания участников.

11.3.4. Определение даты составления списка участников, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников.

11.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом. Решение по этому вопросу принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

11.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

11.3.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

11.3.8. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11.3.9. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а именно утверждение:

- Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества;
- Положения о порядке управления долговой позицией Общества;
- Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств;
- Положения об обеспечении страховой защиты Общества;

11.3.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.3.11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, включая объекты интеллектуальной собственности, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.3.12. Принятие решения о согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

11.3.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества).

11.3.14. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);

11.3.15. Утверждение годового бизнес-плана, инвестиционной программы и бюджета Общества, в том числе предельной суммы изменений расходов, предусмотренных бизнес-планом, инвестиционной программой и (или) бюджетом Общества, по решению Генерального директора, а также рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;

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

11.3.17. Принятие решения об использовании (отказе от использования) преимущественного права приобретения акций (долей) хозяйственных обществ (товариществ), в уставных капиталах которых Общество участвует;

11.3.18. Реализация прав, воплощенных в акциях (долях) других хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащих Обществу, перечень которых определяется решением Совета директоров, а именно:

11.3.18.1. о голосовании по вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров (участников);

11.3.18.2. о реализации преимущественных прав акционеров (участников);

11.3.18.3. о предъявлении акций к выкупу и выходе из обществ с ограниченной ответственностью;

11.3.18.4. об избрании и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ;

11.3.18.5. о наделении полномочиями представителя Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников).

11.3.19. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим уставом Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются/назначаются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законом, на срок до следующего годового собрания участников. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов участников Общества.

11.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не менее 3 (Трех) членов.

11.6. Лица, избранные/назначенные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.7. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

Председатель Совета директоров Общества.

11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание участников Общества.

11.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Заседания Совета директоров Общества.

11.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.15. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительным органом Общества Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. При учреждении Общества или в случае не сформированного Совета директоров Генеральный директор избирается учредителями/участниками Общества большинством голосов на срок 3 (Три) года.

12.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора или освобожденным от должности, если за это проголосовало 2/3 от общего числа голосов участников (если СД не сформирован) или 2/3 членов Совета директоров Общества (если СД Общества сформирован).

12.4. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

12.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.6. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества

или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества или, если Совет директоров не избран, то собранием учредителей/участников Общества.

12.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и трудовым договором.

12.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
- совершает сделки в соответствии с порядком установленным настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает инструкции, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством РФ поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

12.9. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

12.10. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

12.11. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.12. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество.

12.13. Обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Ревизионная комиссия Общества может быть образована решением Общего собрания участников Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников.

13.2. Членом Ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.5. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.7. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества с момента избрания до следующего годового собрания участников.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

14.2. Резервный фонд может быть образован по решению Общего собрания участников за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

14.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

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

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.8. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

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

14.10. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 14.8 и 14.9.

В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.11. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.12. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением.

14.13. Общество обеспечивает Участникам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

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

14.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.16. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

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

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.

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

15.7. Общее собрание участников обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр

юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии и Секретарем.

15.9. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

15.13. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

15.14. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

15.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью

23 (Двадцать три) листа

Единственный участник

ООО «ЛокоТех»

А.А. Велинский

«18» августа 2017 года



Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических лиц
от 14. СЕН. 2017

ОГРН 1187446235890
ГРН 617 444 841 9018

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Спец I разряда
ВАНЦЕВА Т.М.

