

УТВЕРЖДЕН
Решением № 2-03/2012
от «26» марта 2012 г.

УСТАВ

Общество с ограниченной ответственностью

«Веритек»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва 2012 г.

287

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Веритек», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Веритек»**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Веритек»**, Общество является коммерческой организацией.

1.4. 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 индивидуализации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.9. 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.

1.10. Место нахождения Общества: **125475, г. Москва, ул. Клинская, д. 10, корп. 1, кв. 39.**

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, и получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Предметом деятельности Общества являются:

- Розничная торговля вне магазинов;
- Розничная торговля по заказам;
- Розничная почтовая (посылочная) торговля;
- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети;
- Розничная торговля в палатках и на рынках;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами ;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационными технологиями;
- Обработка данных;
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
- Деятельность в области электросвязи;
- Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи;
- Прочая деятельность в области электросвязи;
- Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующие.

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

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и

осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в Российской Федерации, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными договорами;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

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 осуществлять любые имущественные и личные неимущественные 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. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 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.

3.7. 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.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - 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.

3.14. 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.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его Участников.

Размер уставного капитала Общества составляет **14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек**. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью на 100%.

4.2. 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.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «08» февраля 1998 г. № 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. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.4. Вкладом Участников Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и иные материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей и иными природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала и (или) величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

5.2. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.2. Общество может предусматривать иные права (дополнительные права) Участника (Участников) Общества. Указанные права предоставляются Участнику (Участникам) Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

6.4. 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 права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

6.6. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;

6.7. Участники Общества несут и иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности возлагаются на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не мене двух третей голосов от общего числа голов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.8.. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. 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.

7.3. 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.

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

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит Очередное Общее собрание участников Общества. Общие собрания участников Общества могут быть очередными или внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

9.2.3. 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.

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

9.2.5. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества,

9.2.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

9.2.13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей Участников Общества.

9.2.14. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемых в Общество третьих лиц.

9.2.15. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

9.2.16. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 вышеуказанного Федерального закона;

9.2.17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу;

9.2.18. Выплата кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание.

9.2.19. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

9.2.20. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.1, 9.2.4, 9.2.9, 9.2.13, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.20 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.14, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19 принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.6, 9.2.8, 9.2.12, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

9.4. Решение о совершении крупной сделки (п. 9.2.16 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.2.16 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников Общества, избираемый из состава участников Общества.

9.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.7. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, 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.

9.8. Между очередными собраниями должно пройти не более пятнадцати месяцев.

9.8.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.9. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников Общества и осуществить другие необходимые действия, связанные с подготовкой Общего собрания участников Общества, не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.10. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.12. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны, не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

9.13. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

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

9.15. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

9.16. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

9.17. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем восьмьюдесятью процентами голосов общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.18. 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.

9.19. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу определения условий оплаты труда Генерального директора, а также утверждение годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.20. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников Общества.

9.21. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

9.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор. Генеральным директором может быть избран Участник (представитель Участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению всех Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.2. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным договором.

10.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работы;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых, отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решения Общего собрания участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты, и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, открывает расчетный, валютные и другие счета Общества в банках и

кредитных организациях, заключает договоры и иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.8. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.9. Исполнительный директор, заместители Генерального директора, а также главный бухгалтер назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием. Исполнительный директор и заместитель Генерального директора возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Исполнительный директор.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

11.1. Общее собрание участников Общества по предложению Участников Общества избирает для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью общества Ревизионную комиссию в количестве одного человека (ревизора). Ревизор избирается сроком на 1 (один) год. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключения Ревизора.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из Участников Общества.

12. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

12.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

12.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

12.5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

12.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

12.7. Извещение Участникам Общества направляется через Общество. В случае, если Участник Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, то доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участника.

12.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам доле Участников Обществ, могут быть внесены, изменены и исключены из Устава Общества по решению Общего собрания участников Общества принятому всеми Участниками Общества единогласно.

12.9. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права приобретения доли (части доли) любой Участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

12.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

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

13.1.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

- 13.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 - если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.2.1 Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:
- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14. УЧЕТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

14.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

14.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

14.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора):

125475, г. Москва, ул. Клинская, д. 10, корп. 1, кв. 39.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ликвидируется:

- по решению Участника;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

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

16.2. Ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом.

16.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но неоплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

16.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его Участнику, а также третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества происходит переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику.

16.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.