

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Хостинговые Решения»
(Решение от «_13_» августа 2019 г.)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Хостинговые Решения»

г. Москва – 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Хостинговые Решения», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением единственного учредителя от 13 августа 2019 года и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства. Общество признается корпоративным юридическим лицом (корпорацией) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Хостинговые Решения»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Хостинговые Решения»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **«Host Solutions» limited liability company**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **«Host Solutions» LLC**.

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

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством РФ, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- деятельность в области информационных технологий;
- деятельность в сфере телекоммуникаций;
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- продажа и поставка программного обеспечения, средств электронно-вычислительной и телекоммуникационной техники, приобретение и предоставление лицензий на программное обеспечение;
- сервисное обслуживание оргтехники;
- деятельность по сдаче в аренду и/или субаренду нежилых помещений физическим и юридическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество обязано соблюдать действующее законодательство РФ, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Имущественная ответственность Общества.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. Права и обязанности участников Общества.

Исключение участника из Общества.

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо

другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику 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.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.5. 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Имущество Общества. Уставный капитал.

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

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

5.4. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества путем перечисления денежных средств на счёт Общества или внесения наличных денежных средств в кассу Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.7. 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 Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам возможна только с согласия участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение пятнадцати дней со дня получения Обществом соответствующего обращения или оферты:

- в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли на основании сделки;
- либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли.

Срок получения согласия прекращается с момента представления в Общество составленного в письменной форме и удостоверенного нотариально заявления каждого из участников о согласии на отчуждение доли.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми

участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества, если согласно настоящему Уставу Общество не имеет преимущественное право покупки.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале, либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или третьему лицу. Для передачи в залог доли или части доли третьему лицу требуется согласие Общего собрания участников.

Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

5.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем, либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.13. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников.

По решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

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

5.14. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6. Распределение прибыли Общества между его участниками.

6.1. 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 его участниками, принимается Общим собранием участников.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

7. Выход участника Общества из Общества.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

8. Управление Обществом.

8.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Общие собрания участников, проводимые помимо годового, являются внеочередными;
- единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях (учредительство или приобретение акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале уже созданных организаций);
- 3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 6) принятие решения о разрешении участнику заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, уступка доли или части доли иным образом, чем продажа доли третьим лицам, а также государственная регистрация в установленном порядке изменений, связанных с продажей доли;
- 15) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества, а также об ограничении возможности изменения соотношения долей участников;
- 16) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 18) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью;
- 19) рассмотрение текущих и перспективных планов работ, утверждение текущего бюджета Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

8.3. Вопросы компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы к компетенции исполнительного органа Общества.

8.4. Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.

8.5. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум) решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности числом голосов, превышающим 50 % от общего числа голосов участников Общества.

Если в повестку Общего собрания участников включены вопросы, требующие единогласного решения всех участников, то Общее собрание участников правомочно решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют все участники Общества.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 12, 13 пункта 8.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки с заинтересованностью

Решения по вопросам, предусмотренным остальными подпунктами пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников.

8.7. Решения по вопросам компетенции Общего собрания участников, за исключением подпунктов 7 и 8 пункта 8.2 настоящего Устава, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.8. Общее собрание участников ведет председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

8.9. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

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

8.11. Если не собран кворум, то Общее собрание участников распускается. Повторное Общее собрание участников назначается не позднее, чем через 30 дней.

8.12. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.

8.13. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем отправки им заказного письма, либо путем вручения лично под расписку письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, сведения о кандидатурах на должность единоличного исполнительного органа 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 настоящим Уставом.

8.15. 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. В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом либо путем вручения участникам Общества такого письма лично под расписку.

8.16. Внеочередные Общие собрания участников созываются по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

8.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания участников, определяются Общим собранием участников.

8.18. Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

8.19. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

8.20. Решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников может быть обжаловано в суде.

8.21. В случае если в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) 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 участников может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников осуществляются за счет Общества.

8.22. Голосование на Общем собрании участников проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 % (десятью процентами) голосов от общего числа голосов, которыми обладают участники (представители участников), присутствующие на Общем собрании участников. В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.23. 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.

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

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

9. Единоличный исполнительный орган Общества.

9.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющему.

9.2. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган:

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

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

4) определяет организационную структуру Общества;

5) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

6) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

7) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

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

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

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

11) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

12) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

13) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

14) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников;

15) не позднее десяти дней после составления протокола Общего собрания участников направляет копии протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в установленном порядке;

16) 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.

9.4. Единоличным исполнительным органом может быть избран участник (представитель участника — юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников на неопределенный срок. Полномочия директора Общества могут быть прекращены в любое время в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и трудовым законодательством РФ.

9.5. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором (договор с Управляющим) от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников, на котором был избран Генеральный директор (утвержден Управляющий), или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников.

9.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Единоличный исполнительный орган обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

9.8. Единоличный исполнительный орган, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10. Заинтересованность в совершении Обществом сделки, крупные сделки.

10.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с действующим законодательством с учетом положений пунктов 10.1., 10.2., 10.3. настоящего Устава.

10.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до её совершения получено согласие общего собрания участников по требованию единоличного исполнительного органа Общества, или участников (участника) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.4. Крупной сделкой является сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.5. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. К решению о согласии на совершение крупной сделки применяются положения пункта 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Учет и отчетность.

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

11.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган.

11.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- список участников Общества;
- протоколы Общих собраний участников;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.4. Перечисленные в пункте 11.3. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым Общим собранием участников.

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

11.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

11.7. Единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. Реорганизация и ликвидация.

12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

12.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

13. Заключительные положения

13.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
государственный реестр юридических

16 АВГ 2019 20 года
ОГРН 1197746513986

ГРН
Одним из документов хранится в регистрирующем
органе

С.Г.Н.Я.

уполномоченного лица

Крюкова Е.В.

подпись

подпись



Траншировано,
проиндексировано
13 (тринадцать)
страниц

