

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746452255 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи о **Обществе с ограниченной ответственностью «Академия Частного Инвестора»**
ГРН 2217700095886



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 11349C005BAC35B4471B44AFCCD74F2F
Владелец: Еремина Олеся Эдуардовна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 21.10.2020 по 21.10.2021

**Утвержден в новой редакции
Решением № 8 единственного участника
от 17 декабря 2020 года**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Академия Частного Инвестора»

город Москва
2020 г.

1. Наименование и общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия Частного Инвестора», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрированное в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве и внесено налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1187746452255 от 03 мая 2018 года, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Академия Частного Инвестора».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «АЧИ».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Academy of Private Investor, Limited liability company.**

1.5. Сокращённое фирменное наименование на английском языке: **API, LLC.**

1.6. Общество имеет круглую печать со своим фирменным (полным официальным) наименованием на русском языке и указанием организационно-правовой формы. Общество может иметь собственные штампы, бланки со своим наименованием, а также может иметь зарегистрированную в установленном порядке собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.9. Общество приобрело статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.10. Общество было создано для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

1.11. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах, иных судебных инстанциях Российской Федерации и/или иных государств.

1.12. 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.

1.13. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.15. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

1.16. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и/или за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.17. Общество имеет право:

1.17.1. самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на свои услуги;

1.17.2. самостоятельно определять формы и системы оплаты труда работников Общества;

1.17.3. совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основе утверждаемых Обществом положений о них.

1.19. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства.

1.20. Общество создается без ограничения срока деятельности. Общество при принятии им решений и осуществлении деятельности независимо от органов государственной власти и управления.

2. Место нахождения общества

2.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. Цель и виды деятельности общества

3.1. Общество создано с целью извлечения прибыли путем оказания на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам.

3.2. В соответствии с ГК РФ Общество является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- деятельность в области связей с общественностью;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- образование дошкольное;
- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование профессиональное среднее;
- образование высшее;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- обучение профессиональное;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет **80 000 (восемьдесят тысяч) рублей**.

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 качестве новых участников Общества. При этом внесение в уставный капитал Общества средств иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, а также организациями, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается.

4.4. Для увеличения уставного капитала не могут быть использованы привлеченные денежные средства. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал не может быть более 50 процентов от размера уставного капитала.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6. 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.

4.7. 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 в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.8. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

4.9. В решении об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада конкретного 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.

4.10. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, об увеличении уставного капитала за счет

дополнительных вкладов участников Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.11. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.14. 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 данных решений.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

4.17. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.19. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. Права и обязанности участников

5.1. Участниками Общества могут быть российские юридические лица и граждане Российской Федерации, иностранный граждане.

5.2. Участниками Общества не могут выступать: общественные объединения; физические и (или) юридические лица, не соответствующие требованиям, указанным в части четвертой статьи 7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью", граждане, состоящие на государственной службе или замещающие выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях; граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица; лица без гражданства; иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть больше пятидесяти. В случае если число участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в непубличное общество либо производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до/ниже установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

5.5. Участники Общества вправе:

5.5.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

5.5.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

5.5.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.5.4. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества;

5.5.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу; 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.

5.5.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.5.8. присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

5.5.9. участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Участники Общества обязаны:

5.6.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;

5.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале общества к другому лицу

6.1. 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.

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке и при соблюдении условий, определенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

6.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

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

6.6. Участники Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного

права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, и в течение пяти дней следующих за истечением вышеуказанного срока преимущественным правом покупки не воспользуется Общество, 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.

6.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

Нотариальное удостоверение не требуется, в случае:

6.9.1. распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам доли, принадлежащей Обществу.

6.9.2. при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале, которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества. Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление Общества о совершенной сделке.

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

6.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества и самого Общества.

6.13. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

6.14. 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 остальных участников Общества.

6.15. Согласие участников Общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками/акционерами ликвидируемого юридического лица, считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

6.16. Согласие Общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати пяти дней с момента обращения к Обществу получено письменное согласие Общества либо от Общества не получено письменного отказа в согласии.

6.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.18. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. 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. 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. Облигации и иные ценные бумаги

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

7.3. 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 завершенных финансовых года.

8. Ведение списка участников общества

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

8.1. Исполнительный орган Общества 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.

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

8.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности прав на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного, подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли, документа.

9. Управление обществом.

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание участников Общества;

9.1.2. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Управляющий).

Генеральный директор (Управляющий) Общества может быть избран также не из числа его Участников

9.2. Каждый орган управления действует в пределах своей компетенции определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

9.4. Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

9.5. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

10. Общее собрание участников общества

10.1. Общее собрание участников может быть годовым и внеочередным.

10.2. 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. Конкретную дату проведения определяет Генеральный директор Общества с учетом положений настоящей статьи.

10.3. К компетенции общего собрания участников относится:

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;

10.3.3. 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 с ним;

10.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.3.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.3.12. принятие решения об открытии и (или) закрытии счетов в банках и иных кредитных и расчетных организациях;

10.3.13. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и/или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Решения общего собрания участников принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества.

10.6. Решения по вопросу изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, принимается общим собранием участников большинством в не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Решения по вопросам принятия решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Годовое общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня годового собрания участников.

10.10. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.11. Генеральный директор 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.

10.12. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

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

10.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения уведомления лично участнику.

10.16. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.17. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

10.18. 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 исполнительные органы Общества, и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

10.19. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества в форме совместного присутствия должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Для получения указанных информации и материалов участник Общества (его представитель) должны предоставить документы, позволяющие однозначно его идентифицировать и подтверждающие его полномочия. В частности, должны быть предоставлены участником – физическим лицом, либо его представителем: паспорт, а представителем физического лица также и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; участником – юридическим лицом: выписка из ЕГРЮЛ, в случае обращения единоличного исполнительного органа – паспорт физического лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – участника Общества, в случае обращения представителя – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации вместе с оригиналом, либо нотариально заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника Общества и копией его действующей редакции устава со всеми внесенными в нее дополнениями и изменениями, заверенные либо регистрирующим органом, либо нотариально, либо одной нотариально заверенной доверенности.

В случае невозможности однозначной идентификации лица, обратившегося за получением информации и материалов и/или определения его полномочий Общество вправе затребовать иные документы.

В случае проведения общего собрания участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) материалы должны быть направлены участникам по почте вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества.

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

Для регистрации представителей участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Для регистрации участник Общества (его представитель), в частности, должен предоставить документы, позволяющие однозначно его идентифицировать и подтверждающие его полномочия. В частности, должны быть предоставлены участником – физическим лицом, либо его представителем: паспорт, а представителем физического лица также и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; участником – юридическим лицом: выписка из ЕГРЮЛ, в случае обращения единоличного исполнительного органа – паспорт физического лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – участника Общества, в случае обращения представителя – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации вместе с оригиналом, либо нотариально заверенной копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника Общества и копией его действующей редакции устава со всеми внесенными в нее дополнениями и изменениями, заверенные либо регистрирующим органом, либо нотариально, либо одной нотариально заверенной доверенности.

В случае невозможности однозначной идентификации лица, желающего быть зарегистрированным для участия в общем собрании участников Общества и/или определения его полномочий Общество вправе требовать иные документы.

10.21. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.22. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

10.23. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

10.24. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. По вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

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

10.26. Протоколы всех общих собраний участников Общества подаются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.27. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, и не требуют нотариального заверения, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством

10.28. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, признаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Решение единственного участника подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества или действующим законодательством.

11. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

11.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности общим собранием участников Общества.

11.2. Генеральный директор Общества не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением осуществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности.

11.3. Генеральный директор Общества назначается на должность сроком на 5 (пять) лет.

11.4. Генеральный директор Общества:

11.4.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом или договором;

11.4.2. решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением тех, которые находятся в компетенции общего собрания участников Общества;

11.4.3. обращается за открытием и (или) закрытием счетов в банках и иных кредитных и расчетных организациях только на основании решения Общего собрания участников Общества;

11.4.4. без доверенности действует от имени Общества;

11.4.5. представляет интересы Общества и выступает от имени Общества в органах государственной власти, в том числе, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, финансовых, административных и иных органах, министерствах, ведомствах и иных государственных учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;

11.4.6. распоряжается имуществом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.4.7. заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, общепринятым принципам международного права, международным договорам Российской Федерации, законодательству других государств на чьей территории совершаются сделки;

11.4.8. организует разработку положений о структурных подразделениях Общества, а также должностных инструкций работников Общества;

11.4.9. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

11.4.10. разрабатывает положения о представительствах и филиалах Общества;

- 11.4.11. руководит деятельностью представительств и филиалов Общества через руководителей указанных обособленных подразделений;
- 11.4.12. обеспечивает соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации;
- 11.4.13. отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка Общества, обеспечивает их соблюдение работниками и должностными лицами Общества;
- 11.4.14. издает приказы и распоряжения по текущим вопросам деятельности Общества;
- 11.4.15. в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Общества;
- 11.4.16. выдает от имени Общества доверенности;
- 11.4.17. созывает годовые и внеочередные общие собрания участников Общества в установленном порядке;
- 11.4.18. утверждает повестки дня общих собраний участников Общества;
- 11.4.19. отвечает за использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.4.20. организует создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.4.21. принимает решение об участии в других организациях, за исключением вопросов участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
- 11.4.22. несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе;
- 11.4.23. решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.5. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

12. Сделки, требующие одобрения

12.1. Крупные сделки.

12.1.1. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием участников Общества в соответствии с положениями Федерального Закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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

12.1.3. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

12.1.4. При определении балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении крупной сделки учитывается сумма активов по последнему утвержденному балансу Общества без уменьшения ее на сумму долгов (обязательств) Общества.

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

12.1.6. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

12.2. Сделки, связанные с распоряжением объектами недвижимости (в том числе передачей объектов недвижимости в пользование или владение иным лицам)

12.2.1. Сделки, связанные с распоряжением объектами недвижимости, по отношению к которым Общество имеет право собственности, либо другие вещные права.

12.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

12.3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена общим собранием участников Общества в соответствии с положениями Федерального Закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

13. Имущество, прибыль, фонды общества

13.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

13.2. Источниками образования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства.

13.3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли:

13.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания участников перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества, распределяется между участниками в виде прибыли, на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации

13.5. Решение о распределении чистой прибыли, дате и форме выплаты распределенной чистой прибыли принимается Общим собранием участников.

13.6. Срок выплаты распределенной чистой прибыли определяется решением общего собрания участников Общества. Если решением Общего собрания участников Общества дата выплаты распределенной чистой прибыли не определена, срок её выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате распределенной чистой прибыли.

13.7. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли:

13.7.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

13.7.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.7.3. если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

13.7.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

13.7.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.8. Общество не вправе выплачивать распределенную чистую прибыль:

13.8.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такой выплаты;

13.8.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

13.8.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам распределенную чистую прибыль.

13.9. По решению Генерального директора Общество может создавать фонды потребления, развития и иные фонды, необходимые для деятельности Общества, в порядке, установленном действующим законодательством.

14. Учет и отчетность общества

14.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Общество ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

14.4. Общество публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Итоги деятельности Общества отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете.

14.6. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после проведения ревизии и проверки утверждаются общим собранием участников.

14.7. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания участников.

14.8. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

15. Хранение документов и порядок предоставления информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

15.1.1. 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;

15.1.2. книгу протоколов (протоколы) общих собраний участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении оценки неденежных вкладов в уставной капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

15.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

15.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

15.1.5. внутренние документы Общества;

15.1.6. положения о филиалах или представительствах Общества;

15.1.7. годовые отчеты;

15.1.8. документы бухгалтерского и налогового учета;

15.1.9. документы бухгалтерской и налоговой отчетности;

15.1.10. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

15.1.11. книгу протоколов общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;

15.1.12. доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании участников Общества;

15.1.13. отчеты независимых оценщиков;

15.1.14. списки аффилированных лиц Общества;

15.1.15. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15.1.16. приказы, распоряжения и иные внутренние документы, издаваемые единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором);

15.1.17. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, решениями общего собрания участников, исполнительного органа Общества, внутренними документами Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте известном участникам Общества в соответствии, порядке и в течение сроков, которые установлены решением общего собрания участников Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава.

15.4. В течение трех 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.

15.5. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества.

16.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

16.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

16.3. Доли, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

16.4. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

16.5. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель Ревизионной комиссии.

16.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние имущества Общества.

16.7. Срок, на который избирается Ревизионная комиссия, порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенции определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием участников.

16.8. Ревизионная комиссия представляет общему собранию участников отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленной на утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

16.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания участников или по требованию участника (участников).

16.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.11. По требованию члена Ревизионной комиссии руководители, а также другие работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.12. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

16.13. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются на рассмотрение исполнительному органу Общества для принятия мер.

16.14. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется также органами, уполномоченными на осуществление этого действующим законодательством Российской Федерации.

16.15. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества Общество может, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, должно по решению общего собрания участников Общества привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), имеющая лицензию на осуществление такой проверки.

16.16. Привлекаемая для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества аудиторская организация утверждается общим собранием участников.

16.17. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

16.18. Размер оплаты услуг аудитора определяется Генеральным директором и утверждается общим собранием участников Общества.

16.19. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:

16.19.1. достоверности финансовой отчетности Общества;

16.19.2. качестве управления Обществом;

16.19.3. другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом.

17. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

17.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

17.1. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

17.2. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

17.3. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:

- определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
- учёта лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
- установления порядка передачи конфиденциальной информации;
- установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
- регулировании отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна".

17.4. Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:

- персональные данные работников Общества;
- сведения о поставщиках и покупателях Общества;
- сведения о дебиторах Общества;
- сведения о кредиторах Общества;
- сведения о подрядчиках;
- сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;

- сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
- сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
- размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
- данные регистров бухгалтерского учёта;
- деловая переписка;
- содержание деловых переговоров с контрагентами;
- методики ценообразования;
- методики производства;
- планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
- маркетинговая политика;
- сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
- сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
- информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;
- планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
- сведения о планируемых сделках;
- данные аудиторских заключений;
- методы организации работы структурных подразделений Общества;
- бизнес-планы Общества;
- любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-ХАУ»).

17.5. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
- сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- сведения, разрешённые к публичному озвучиванию, или опубликованию Исполнительным органом Общества;
- сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
- сведения об условиях труда в Обществе;
- иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.

17.6. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

17.7. В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны могут быть лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.

17.8. Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, нуждающиеся в ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли на себя обязательства не разглашать полученные сведения.

17.9. Партнёры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну Общества в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в течение десяти лет.

17.10. Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или структурном подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в ходе собеседования или переговоров с Обществом, в течение трёх лет.

17.11. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение десяти лет.

17.12. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

17.13.1. прямой ущерб;

17.13.2. неполученные доходы.

17.14. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих ущерб деловой репутации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 25.13 от виновных лиц Общество вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного такими действиями.

17.15. Работники, нарушившие условие о неразглашение коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

18.16. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

17.17. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении

открытой информации заинтересованным лицам генеральный директор Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать Участникам Общества в предоставлении открытой информации.

18. Реорганизация и ликвидация общества

18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. Переход прав и обязанностей Общества в порядке правопреемства к другим юридическим лицам осуществляется в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом в установленном законом порядке.

18.3. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

18.4. Общее собрание участников назначает ликвидационную комиссию.

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

18.6. После расчетов с кредиторами Общества оставшееся имущество Общества распределяется между его участниками Общества в очередности, установленной законом.

18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.