



УТВЕРЖДЕН  
Протоколом № 2  
внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ЮниСендер Сمارт»  
от «26» сентября 2022 г.

# У С Т А В

## (новая редакция)

### Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт»

г. Москва  
2022 год

## **1. Общие положения**

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности обществу. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет систему оплаты труда работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество считается созданным с момента государственной регистрации.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке и (или) языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество имеет право создавать на территории России и за ее пределами филиалы и представительства, а также участвовать в формировании уставного капитала других организаций, иметь дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

## **2. Фирменное наименование Общества и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Юнисендер Смарт».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Unisender Smart LIMITED LIABILITY COMPANY

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Unisender Smart LLC.

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

## **3. Участники Общества**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общее число участников Общества не должно превышать пятидесяти.

3.3. 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.

3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

3.5. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

#### **4. Предмет и цели деятельности Общества**

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

4.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

#### **5. Права и обязанности участников Общества**

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. 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» и настоящим Уставом.

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом.

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

5.1.7. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления

определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.1.8. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

5.2.2. Вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества.

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.**

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

6.3. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.5. 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.

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

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

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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 участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **7. Переход доли или части доли участника Общества к другим участникам Общества или третьим лицам**

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

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам. На совершение такой сделки требуется согласие других участников.

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально соотношению между собой размеров долей участников Общества, использующих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

В случае, если Общество состоит из двух участников, один из которых намерен продать свою долю или часть доли третьему лицу, второй участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу.

Общество пользуется преимущественным правом 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.

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через

Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Общество обязано известить остальных участников Общества в письменной форме о получении Обществом от участника Общества, намеренного продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, оферты в течение 5 дней с момента ее получения Обществом.

При этом оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества пропорционально соотношению между собой размеров долей участников Общества, использующих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока использования преимущественного права покупки участниками Общества доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права покупки участниками Общества доли или части доли. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества до истечения срока осуществления преимущественного права покупки Обществом доли или части доли.

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.

По истечении срока использования данного преимущественного права, участник Общества намеренный продать свою долю или часть доли в Обществе третьему лицу обязан получить письменное согласие всех участников Общества, заверенное в нотариальном порядке.

7.7. В случае если в предусмотренные настоящим Уставом сроки использования преимущественного права покупки участниками Общества и Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,

предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, 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.

7.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускаются только с нотариального согласия остальных участников Общества.

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

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

Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.

7.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с нотариального согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, 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.

## **8. Имущество Общества и вклады в имущество Общества**

8.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов Общества, основных средств, нематериальных активов, а также иного имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке.

8.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

8.2.1. Доходов от финансово-хозяйственной деятельности.

8.2.2. Вкладов в имущество Общества.

8.2.3. Банковских и иных кредитов.

8.2.4. Доходов от ценных бумаг.

8.2.5. Прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.

8.4. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества (в том числе внесение вклада в имущество Общества только одним из участников Общества) может быть предусмотрено решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

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

## **9. Распределение прибыли Общества между его участниками**

9.1. Общество обязано ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

Распределение части прибыли Общества, предназначенной для распределения между его участниками, непропорционально их долям в уставном капитале Общества, может быть предусмотрено решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

9.3.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

9.3.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3.3. 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.

9.3.4. 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.

9.3.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.4.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

9.4.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

9.4.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.



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

#### **10. Фонды Общества**

10.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

10.2. Размер фондов и порядок их создания определяются настоящим Уставом.

#### **11. Ведение списка участников Общества**

11.1. 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.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

11.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

#### **12. Состав органов Общества**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

#### **13. Общее собрание участников Общества**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

13.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

13.3. 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».

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества каждый участник Общего собрания участников Общества также имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Доля (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества в размере один процент соответствует одному голосу участника Общества на Общем собрании участников Общества.

13.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

13.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций или о создании Обществом других юридических лиц, а также принятие решения об изменении, обременении доли участия общества в других юридических лицах.

13.4.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

13.4.3. 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.

13.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.

13.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

13.4.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества, нераспределенной между участниками Общества, в том числе о направлении чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества в фонды Общества.

13.4.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

13.4.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

13.4.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

13.4.12. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств.

13.4.13. Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, обременением, отчуждением, возможностью отчуждения/приобретения прямо или косвенно, передачей в доверительное управление, арендой, меной, передачей/получением в залог или иной передачей/получением Обществом движимого имущества (включая денежные средства), в том числе, основных средств, объектов незавершенного строительства общества), балансовая стоимость которого равна или превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества)

13.4.14. Принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) нематериальных активов, передачей исключительных прав на нематериальные активы.

13.4.15. Определение основных и приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение и пересмотр перспективных планов (планов деятельности), программ, одобрение стратегии развития Общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности

13.4.16. Принятие решений о создании совместных предприятий.

13.4.17. Принятие решения о стратегическом партнерстве.

13.4.18. Утверждение положения о мониторинге

13.4.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.5. Вопросы, предусмотренные подпунктами 13.4.2, 13.4.4 – 13.4.6, 13.4.10, 13.4.11, 13.4.13 пункта 13.4 настоящего Устава, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

13.6. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

13.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 13.4.3 пункта 13.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.4.1., 13.4.2, и 13.4.10, 13.4.13.-13.4.18. пункта 13.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

13.8. Для совершения крупных сделок Обществом не требуется решения Общего собрания участников Общества.

13.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

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

13.11. В случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, проводится внеочередное Общее собрание участников. Внеочередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию Ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.12. В течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

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

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания, установленный законодательством Российской Федерации;
- 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.

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

13.14. Если в течение срока, указанного в пункте 13.12. настоящего Устава, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

13.15. Единоличный исполнительный орган или иное лицо (орган), созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо с использованием телеграфной, телетайпной связи, либо вручить уведомление под роспись участнику Общества или его уполномоченному представителю.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в пункте 13.15 настоящего Устава.

13.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждение (принятие) которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества.

В Обществе устанавливается следующий порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества:

13.17.1. Участники Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

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

13.17.2. Материалы и информация, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества направляются участнику Общества заказным письмом при условии поступления от него письменного запроса на имя Генерального директора Общества о предоставлении данных материалов и информации не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

13.18. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей, имеющих соответствующие полномочия.

13.20. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протокол Общего собрания участников Общества может быть подписан председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества или всеми участниками Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное, осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.21. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

13.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также абзаца 2 пункта 13.3. и пунктов 13.6 – 13.20 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

#### **14. Генеральный директор Общества**

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Общим собранием участников Общества, является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. Генеральный директор избирается на срок 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.3. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами с соглашениями.

14.4. Генеральный директор Общества:

14.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

14.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

14.4.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14.4.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

14.6. В случае, если разрешение какого-либо вопроса в соответствии с Уставом отнесено к компетенции (требует одобрения) Общего собрания участников, Генеральный директор не вправе принимать соответствующее решение (совершать сделки) до получения одобрения Общего собрания участников Общества.

14.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

14.9. С Генерального директора полномочия могут быть сняты досрочно за несоблюдение положений настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

## **15. Контроль в Обществе**

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям настоящего пункта Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **16. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, и исполнительных органов Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

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

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.3 настоящего Устава. 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.

## **17. Реорганизация и ликвидация Общества.**

### **Заключительные положения**

17.1. Добровольная реорганизация и ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общее собрание участников Общества обязано принять решение о ликвидации (реорганизации).

Общество может быть также реорганизовано и ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законом.

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

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

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

17.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество и участники Общества должны руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.