

УТВЕРЖДЕН

Решением № 4
единственного участника
Общества
от 20.04.2022г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746236610 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.04.2022 за
ГРН 2227703783030



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6F4CE10007AE2E884BB206B8739E9FA0
Владелец: Лексаков Николай Анатольевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ»
(новая редакция)**

г . М о с к в а
2 0 2 2 г .

Новая редакция Устава ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ», именуемого в дальнейшем "Общество", являющегося корпоративным юридическим лицом, созданного без ограничения срока его деятельности и действующего на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Порядок разработки и утверждения содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определяется на основании внутренних документов Общества.

1. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Целью создания Общества является получение прибыли от осуществляемой Обществом деятельности.
- 1.2. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.
- 1.3. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом осуществляются Обществом на основании специального решения (лицензии) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации при условии соблюдения ограничений, предусмотренных п.1.2 настоящего Устава.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ».**
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Lender-Invest Ltd.**
- 2.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: **Российская Федерация, город Москва.**
- 2.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов согласованным с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.6. Общество обеспечивает выполнение законодательных и иных правовых актов в области обороны, мобилизационной подготовки работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Для обеспечения деятельности Общества создан Уставный капитал Общества в размере **6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.**
- 3.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 3.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 3.4. Оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать 4 (четырёх) месяцев с

момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

- 3.5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.
- 3.6. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Устава, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
- 3.7. Общество создает необходимые для своей деятельности резервы в размере не менее 10 процентов уставного капитала. Порядок формирования и использования резервов определяется Собранием Участников.
- 3.8. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания Общества;
- 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Участники Общества, состоящего из двух и более участников, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 5.1 Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:
- подачи заявления о выходе из Общества;
 - предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
- 5.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
- Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.
- Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.
- 6.5. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

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 доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника 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.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Устава

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 при условии, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом общества, 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 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.

6.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.9. 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.

6.10. 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 этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 6.5.-6.7. настоящего Устава.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправоммерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

- 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.

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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

- 6.12. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

- 6.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники

общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников, в дальнейшем Собрание. В случае если в Обществе один участник, последний выполняет функции общего собрания. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) изменение устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества, в том числе его увеличение за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов его участников;
 - 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;
 - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;
 - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;
 - 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 12) предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей в отношении как определенного, так и всех участников Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении всех участников Общества;
 - 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении определенного участника;
 - 14) внесение в Устав Общества изменений, связанных с ограничением максимального размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников Общества;
 - 15) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 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;
 - 16) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
 - 17) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю;
 - 18) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
 - 19) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества;
 - 20) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

- 21) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников Общества и ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, а также изменение и исключение таких положений Устава Общества;
- 22) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, для определенного участника общества;
- 23) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- 24) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок определения числа голосов участников общества;
- 25) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 26) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- 27) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- 28) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих срок исполнения обязанности приобретения по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли, а также срок или порядок выплаты участнику действительной стоимости доли или части доли;
- 29) исключение из Устава Общества положений, предусмотренных п.п.16, 26, 27, 28;
- 30) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 31) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
- 32) установление порядка проведения Общего собрания Общества;
- 33) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о совершении крупной сделки;
- 34) совершение сделок с недвижимым имуществом;
- 35) заключение кредитных договоров;
- 36) определение состава документов, подлежащих хранению Обществом, помимо документов, перечисленных в п.8.1 Устава;
- 37) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в п.п. 1-32, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Для принятия решений по вопросам, перечисленным в п.п. 29, 30 необходимо квалифицированное большинство, т.е. 2/3 от общего числа голосов участников Общества; по вопросам, указанным в п.п. 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – единогласие участников; по вопросам, перечисленным в п.п.13, 22 – квалифицированное большинство, т.е. 2/3 от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, в отношении которого принимается соответствующее решение, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 7.2. Орган или лица, созывающие 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.
- 7.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

- 7.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие Собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания участников Общества.
- 7.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.7.3.
- 7.6. Перед открытием Собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.7. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 7.8. Собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 7.9. Собрание участников общества открывается Генеральным директором.
- 7.10. Лицо, открывающее Собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего (Председателя Собрания) из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего (Председателя Собрания) каждый участник Собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Собрании.
- 7.11. Ведение протокола общего собрания участников общества организует Генеральный директор.
- 7.12. 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.
- 7.13. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный директор 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.
- 7.14. Собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п.7.4. и п.7.5. Устава, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники Общества.
- 7.15. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего Собрания Участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.
- 7.16. Принятие общим Собранием решений и состав участников Общества, присутствующих при принятии этих решений подтверждается подписями всех участников Общества, присутствующих на Собрании или подписями председательствующего на собрании (Председателя Собрания) и Секретаря Собрания, выбираемых из числа участников Общества и нотариального удостоверения не требует, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых нотариальное удостоверение обязательно.
- 7.17. В случае если Общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых нотариальное удостоверение обязательно.

В данном случае соблюдением порядка, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, будет считаться подписание решения единственным участником Общества и проставление на нем печати Общества.

- 7.18. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Общим собранием Участников Общества без ограничения по сроку.
- 7.19. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании участников Общества (Председателем Собрания), на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 7.20. Генеральный директор:
- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников общества, 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;
 - 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников общества.
- 7.21. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.
- 7.22. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.7.21. настоящего 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 Собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 7.23. Информация о деятельности Общества предоставляется по требованию Участника Общества - в течение трех рабочих дней с даты предъявления требования, по требованию иных заинтересованных лиц - в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования. Ответственным за предоставление информации о деятельности Общества является Генеральный директор Общества. Информация о деятельности Общества предоставляется по месту нахождения Генерального директора.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. 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 ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - список участников общества с момента государственной регистрации 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;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа Общества.
- 8.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.8.1. Устава, по адресу места нахождения исполнительного органа (Генерального директора).
- 8.3. 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.
- 8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 8.1. и 8.3. 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.

9. УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ

- 9.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.
- 9.2. Общество может быть ликвидировано:
- по решению его учредителей (участников);
 - по решению суда;
 - вследствие признания его несостоятельным (банкротом).
- 9.3. Иные основания реорганизации и ликвидации общества определяются в соответствии с действующим законодательством.
- 9.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.5. Порядок ликвидации и удовлетворение требований кредиторов определяются в соответствии с законодательством.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы компетентных учреждений, ведающих данными вопросами; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов