

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700436048 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.06.2024 за
ГРН 1247700436048



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 60169E4DDD73BA013D3EF6AE8EE6CEE1
Владелец: Суханова Оксана Владимировна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025

УТВЕРЖДЕН

*Общим собранием учредителей Общества
Протокол № 1 от «11» июня 2024 года*

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый Инвестиционный Холдинг»

Российская Федерация,
город Москва – 2024 г.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Первый Инвестиционный Холдинг», (далее «Общество») учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2 Общество руководствуется в своей деятельности действующим российским законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Первый Инвестиционный Холдинг».
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Первый Инвестиционный Холдинг».
- 1.5 Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company First Investment Holding.
- 1.6 Сокращенное фирменное наименование на английском языке: First Investment Holding LLC.
- 1.7 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.8 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2 **Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.**
- 2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество занимается на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печати и штампы со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарные знаки и знаки обслуживания, а также иные средства визуальной идентификации (индивидуализации).
- 3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст.2 настоящего Устава.
- 3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.6 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.7 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.8 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная

ответственность по его обязательствам.

3.9 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.10 Участники Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Сведения об участниках Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в списке участников Общества, предусмотренном п. 5.6 настоящего Устава.

5.2 Состав участников Общества может быть изменен или расширен. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

5.3 Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.4 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.5 В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное Общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

5.6 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.

5.7 Порядок ведения списка участников и выдачи информации из него определяется действующим законодательством.

5.8 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.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также настоящим Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном в настоящем Уставе порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- 8) Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2 Помимо прав, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества могут быть предусмотрены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.4 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.5 Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.6 Участники Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава;
- 2) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- 3) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 4) предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- 5) воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу;
- 6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.7 Помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества могут быть предусмотрены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

7.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3 Уставный капитал Общества составляет **1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей.**

7.4 Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

7.6 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.7 Каждый участник 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 участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

7.8 Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

7.9 В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, указанного в п. 7.7 настоящего Устава, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10 Доля участника Общества, предоставляет ему право голоса в полном объеме до истечения сроков для ее оплаты, а после истечения указанных сроков, - право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

СТАТЬЯ 8. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

8.2 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.

8.3 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.5 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

8.6 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8.7 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

8.8 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке

8.9 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

8.10 В остальном порядок увеличения или уменьшения уставного капитала Общества определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

9.1 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

9.4 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 настоящим Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

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

9.5 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у участника в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью»

9.6 В случае если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты, 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

9.7 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 ФЗ «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 ФЗ «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 5 - 7 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.8 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества 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.

9.9 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.

9.10 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам участников Общества и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.

9.11 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

СТАТЬЯ 10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников при условии, что число участников Общества составляет более одного. Заявление участника Общества о выходе должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

10.2 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2 В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

11.3 В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных п.11.2 и 11.3 настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.4 Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.5 В случае если предусмотренное пунктами 9.10 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для получения такого согласия участников Общества. Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

11.6 В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.7 В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,

предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.8 Доля или часть доли переходит к Обществу в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

11.10 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

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

12.2 Выплаты части прибыли могут по решению участников Общества производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом.

12.3 Выплата участникам Общества части прибыли производится не позднее срока, установленного соответствующим решением общего собрания участников Общества.

12.4 Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

12.5 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- 1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством;

12.6 По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

СТАТЬЯ 13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1 Источником формирования имущества Общества являются:

- 1) денежные и материальные вклады участников Общества;
- 2) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- 3) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;
- 4) иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2 Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3 Участники Общества обязаны в результате принятого им решения вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собранием участников Общества.

13.4 Особенности совершения сделок с имуществом Общества, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность или крупных сделок, устанавливается ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

• ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

14.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2 Общее собрание участников Общества может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3 К компетенции общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 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) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 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;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» и настоящим Уставом.

14.4 Предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 10 и 11 пункта 14.3 настоящего Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2 пункта 14.3 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается всеми участниками единогласно.

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

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием

14.5 Очередное (годовое) общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

14.6 По требованию исполнительного органа Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

14.8 Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.9 Принятие общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников или путем проведения общего собрания участников с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, в том числе с использованием средств аудио- видеозаписи, нотариального удостоверения не требует.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статья 67.1 ГК РФ в Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Принятие решений единственным участником общества подтверждается его подписью, факт принятия решения нотариального удостоверения не требует, за исключением случаев, указанных в законе.

В Обществе, состоящем из нескольких участников, способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, осуществляется путем подписания протокола общего собрания участников общества всеми участниками (их представителями), присутствовавшими на соответствующем общем собрании участников общества, за исключением случаев, указанных в законе.

Принятие решений общим собранием участников общества подтверждается путем подписания протокола общего собрания участниками общества всеми участниками, факт принятия решения нотариального удостоверения не требует, за исключением случаев, указанных в законе.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

В остальном, порядок созыва, проведения и оформления результатов общего собрания участников определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

• **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

14.10 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – **Президентом правления Общества.**

Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

14.11 Президент правления избирается общим собранием участников Общества **бессрочно.** Президент правления может быть избран также не из числа его участников. Президент правления в любое время может быть освобожден от занимаемой должности на основании решения общего собрания участников Общества.

Договор между Обществом и Президентом правления подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором он избран или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

14.12. Президент правления:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

14.13 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и осуществление им полномочий по управлению Обществом устанавливаются настоящим Уставом и внутренними документами Общества (Положением о Президенте правления Общества), а также договором, заключенным между Обществом и Президентом правления Общества.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством - обязано) привлекать профессионального аудитора.

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- 2) решения (протоколы) общего собрания участников Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) списки аффилированных лиц Общества;
- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.2 Указанные документы хранятся по месту нахождения Общества.

16.3 Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящего Устава (в том числе документам бухгалтерского учета).

По требованию участника Общество обязано либо предоставить ему возможность ознакомиться с документами, предусмотренными пунктом 16.1. настоящего Устава, и с иными документами Общества, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, либо за плату предоставить копии документов. Передача документов Общества или копий документов для ознакомления участнику Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления участника Общества. Размер платы за копии документов устанавливается Приказом единоличного исполнительного органа Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано предоставить работникам государственных органов, организаций и учреждений возможность ознакомиться с документами, предусмотренными пунктом 16.1. настоящего Устава, и с иными документами Общества, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, либо за плату предоставить копии документов, если такая обязанность прямо предусмотрена действующими нормативными актами Российской Федерации или следует из распорядительных актов (решений, постановлений и пр.) этих органов, организаций и учреждений, изданных (принятых) в соответствии с действующим Российским законодательством. Передача документов Общества или копий документов для ознакомления указанным в настоящем пункте лицам производится по адресу хранения документов. Размер платы за копии документов устанавливается Приказом единоличного исполнительного органа Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление Обществом информации и документов для ознакомления другим лицам производится на основании соответствующего судебного акта (суда общей юрисдикции, арбитражного суда и др.), если иные случаи и основания не предусмотрены действующим российским законодательством, и в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет

единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества.

17.2 Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.3 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством.

17.4 Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

17.6 Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается самим Обществом, при принудительной - судом.

17.7 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

17.8 Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством.

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

17.10 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; 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 расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 18. КРУПНАЯ СДЕЛКА

18.1 Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) 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, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

18.2 Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников. Решение принимается двумя третями голосов.

18.3 В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении

крупной сделки, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

18.4 Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

СТАТЬЯ 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

19.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.2 Лица, указанные в пункте 19.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

19.3 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

19.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента,

когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

19.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

19.6 Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:

- Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции Исполнительного органа Общества;
- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1 Вопросы, не урегулированные в настоящем уставе, решаются на основании Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».