

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5087746119863 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.06.2021 за
ГРН 2217705400229



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0BC29100D1AC8AA745E961B8D3093319
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА»

1

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания участников
15 мая 2021 года
(Протокол №2-2021)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью **«Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА»**

(новая редакция)

город Москва,
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

РАЗДЕЛ I. Общие положения	Стр. 3
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества	Стр. 3
Статья 2. Юридический статус Общества	Стр. 3
Статья 3. Ответственность Общества и его Участников	Стр. 4
Статья 4. Срок деятельности Общества	Стр. 4
Статья 5. Действие настоящего Устава	Стр. 4
РАЗДЕЛ II. Цели и предмет Общества	Стр. 4
Статья 6. Цели Общества	Стр. 4
Статья 7. Предмет деятельности Общества	Стр. 4
РАЗДЕЛ III. Положения об участниках Общества	Стр. 5
Статья 8. Права Участников Общества	Стр. 5
Статья 9. Обязанности Участников Общества	Стр. 6
Статья 10. Исключение Участника из Общества	Стр. 6
Статья 11. Выход Участника из Общества	Стр. 7
РАЗДЕЛ IV. Уставный капитал. Доли в уставном капитале. Имущество Общества.	Стр. 7
Статья 12. Уставный капитал Общества	Стр. 7
Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества	Стр. 8
Статья 14. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества	Стр. 8
Статья 15. Ведение списка Участников Общества	Стр. 8
Статья 16. Имущество Общества	Стр. 9
Статья 17. Прибыль и убытки Общества	Стр. 9
РАЗДЕЛ V. управление в Обществе.	Стр. 9
Статья 18. Структура органов управления Общества	Стр. 9
Статья 19. Общие положение об Общем собрании участников Общества	Стр. 10
Статья 20. Компетенция Общего собрания участников Общества	Стр. 10
Статья 21. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества	Стр. 11
Статья 22. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества	Стр. 12
Статья 23. Решения Общего собрания участников Общества, принимаемые путем проведения заочного голосования (опросным путем)	Стр. 12
Статья 24. Принятие решений по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества, Единственным участником.	Стр. 12
Статья 25. Общие положения о Генеральном директоре Общества	Стр. 12
Статья 26. Компетенция Генерального директора	Стр. 13
РАЗДЕЛ VI. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки	Стр. 13
Статья 27. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.	Стр. 13
Статья 28. Крупные сделки	Стр. 14
РАЗДЕЛ VII. Внесение изменений в учредительные документы Общества. Реорганизация и ликвидация Общества.	Стр. 14
Статья 29. Внесение изменений в учредительные документы Общества.	Стр. 14
Статья 30. Реорганизация Общества.	Стр. 15
Статья 31. Ликвидация Общества	Стр. 15
РАЗДЕЛ VIII. Хранение документов Общества. Предоставление информации и документов Общества.	Стр. 15
Статья 32. Хранение документов Общества.	Стр. 15
Статья 33. Предоставление документов и информации Общества	Стр. 16

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общество с ограниченной ответственностью «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли. Общество создано 17 сентября 2008 года в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Рождественский и партнеры».

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества.

ОГРН Общества: 5087746119863.

ИНН Общества: 7728671046.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Тренинги и консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - **ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА».**

1.3. Полное наименование на английском языке: **«Trainings and consultations for business INTERCERTIFIKA» Limited liability company.**

1.4. Сокращенное наименование на английском языке: **«ТКБ INTERCERTIFIKA» LLC.**

1.5. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Сведения об участниках общества содержатся в Едином Государственном Реестре Юридических лиц.

1.6. Место нахождения Общества: 117393 г. Москва, ул. Архитектора Власова дом 33, этаж 3, офис 6.

1.7. Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества совпадает с местом нахождения Общества.

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, 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.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрировать в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за её пределами хозяйственные общества и товарищества, а также некоммерческие организации с правами юридического лица.

2.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.8. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 3. Ответственность Общества и его участников.

3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах номинальной стоимости принадлежащих им долей Общества.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Участников или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам на основании и в порядке, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 4. Срок деятельности Общества.

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 5. Действие настоящего устава.

Положения настоящего Устава имеют обязательную юридическую силу для Участников Общества, а также для органов управления Общества и подлежат обязательному применению при регулировании отношений между Обществом и его Участниками, а также между Обществом и его органами управления.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Статья 6. Цели Общества.

Целью Общества является извлечение прибыли посредством осуществления любого не запрещенного законодательством РФ вида экономической деятельности.

Статья 7. Предмет деятельности Общества.

7.1. Основным направлением деятельности Общества являются:

7.1.1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

7.1.2. Образование профессиональное дополнительное.

7.1.3. Организация и проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, организация симпозиумов, конференции, семинаров, школ и других мероприятий;

- 7.1.4. Образование взрослых и прочие виды образования.
- 7.1.5. Ускорение формирования рынка товаров и услуг путем участия в организации внедрения современных систем управления в области качества, а также совершенствования других систем управления на предприятиях;
- 7.1.6. Создание и внедрение современных систем управления в области качества, внедрение и модернизированных других систем управления предприятиями, а также подготовка их к сертификации;
- 7.1.7. Справочно-информационное обслуживание организаций и частных лиц; оказание экспертных, консультационных, дилерских, дистрибьюторских, маркетинговых и других услуг;
- 7.1.8. Экспертиза проектов, технических и управленческих решений;
- 7.1.9. Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, проведение ее сертификации для расширения экспорта;
- 7.1.10. Инициативная деятельность, направленная на получение прибыли;
- 7.1.11. Редакционно-издательская и рекламно-информационная деятельность;
- 7.1.12. Посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- 7.1.13. Внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке, экспорт и импорт товаров народного потребления, производственно-технического назначения, работ и услуг.
- 7.2. Осуществление образовательной деятельности в виде обучения осуществляется специализированным образовательным подразделением, созданным в структуре Общества – «Учебный центр». Деятельность «Учебного центра» регулируется Положением, разрабатываемым и утверждаемым Обществом, осуществляющим обучение.
- 7.3. Научно исследовательская работа, а также оказание соответствующих услуг.
- 7.4. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 7.5. Печатно-издательская деятельность.
- 7.6. Общество вправе осуществлять отдельные виды хозяйственной деятельности, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное получение специального разрешения, с момента получения соответствующей лицензии и до окончания срока ее деятельности, а также с учетом правил совмещения различных видов деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Права участников Общества.

- 8.1. Каждый Участник Общества вправе:
- 8.1.1. Участвовать в управлении делами Общества посредством участия в Общих собраниях участников и/или направления своих представителей либо непосредственного участия (для Участника - физического лица) в органах управления Общества;
- 8.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 8.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

8.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу либо Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8.1.5. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других Участников;

8.1.6. Требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

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

8.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества.

8.3. Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, отдельному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Статья 9. Обязанности участников Общества.

9.1. Участники Общества обязаны:

9.1.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и/или решениями Общего собрания участников Общества.

9.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9.1.3. Соблюдать положения учредительных документов Общества.

9.1.4. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

9.1.5. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

9.1.6. Принимать участие в Общих собраниях участников Общества в соответствии с порядком, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех или отдельных участников Общества либо прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, что участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие данного решения или дал письменное согласие.

Статья 10. Исключение участника из Общества.

10.1. Основаниями для предъявления требования об исключении Участника из Общества в судебном порядке являются:

10.1.1. Троекратный отказ от участия в Общем собрании участников Общества в случаях, когда на повестку дня данных Собраний были вынесены вопросы, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются единогласно;

10.1.2. Неоплата или несвоевременная оплата принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

10.2. Исключение Участника из Общества в соответствии с положениями настоящей статьи может быть произведено исключительно в судебном порядке по иску Общества в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, предусмотренными настоящим Уставом.

10.3. Обязанность доказывания наличия вины Участника в неисполнении его обязанностей лежит на Обществе.

Статья 11. Выход участника из Общества.

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников или Общества.

11.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. Доля, находящаяся на балансе Общества, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

11.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о выходе, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение трех месяцев с момента возникновения соответствующей обязанности.

11.4. В случае если на момент подачи заявления о выходе из Общества Участник, подавший такое заявление, не полностью оплатил свою долю в уставном капитале Общества, действительная стоимость его доли рассчитывается пропорционально оплаченной части.

11.5. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли Участника при его выходе из Общества, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

11.6. 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.

11.7. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода его Участника, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества либо решению единственного Участника Общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана Участнику Общества или третьему лицу.

11.8. Нераспределенная или непроданная часть доли, принадлежащей Обществу, должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

РАЗДЕЛ IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 12. Уставный капитал Общества.

12.1. Для обеспечения деятельности Общества Участником сформирован уставный капитал в размере 200.000 (Двести тысяч) рублей.

12.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников.

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества.

13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных взносов Участников Общества или имущества Общества.

13.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц возможно только в случае принятия Общим собранием участников Общества единогласного решения.

Статья 14. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества.

14.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в Уставном капитале Общества другому Участнику (другим Участникам).

14.2. Продажа или уступка иным образом доли (части доли) Участником Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается только при условии получения письменного согласия других Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех участников, или не получено письменного отказа,

14.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой другим Участником, по цене предложения третьему лицу (третьим лицам). Срок осуществления преимущественного права составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения Обществом письменного уведомления Участника о намерении продать долю (часть доли) третьему лицу.

14.4. Доля (части доли) в Уставном капитале Общества переходят к наследникам Участника Общества, только с согласия других участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех участников, или не получено письменного отказа.

14.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу.

14.6. Участник Общества, совершивший сделку по отчуждению доли (части доли) или передавший долю (часть доли) в залог обязан в течение трех банковских дней с момента совершения сделки по отчуждению доли или заключения договора залога уведомить об этом Общество путем направления письменного уведомления заказным отправлением с уведомлением о вручении.

Статья 15. Ведение списка участников Общества.

15.1. Общество ведет список Участников, включающий следующую информацию об Участниках:

15.1.1. Фамилия, имя отчество или общество (наименование);

15.1.2. Место жительства (место нахождения);

15.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика;

15.1.4. Основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

15.1.5. Серия, номер, дата выдачи паспорта и орган, его выдавший (для физических лиц);

15.1.6. Дата рождения (для физических лиц);

15.1.7. Дата государственной регистрации (для юридических лиц);

15.1.8. Размер доли;

15.1.9. Номинальная стоимость доли;

15.1.10. Информация об обременении доли.

152. Обязанности по хранению списка Участников Общества и внесению изменений в список Участников Общества возлагается на Генерального директора Общества.

153. Участники Общества обязаны уведомлять Общество об изменениях в информации, содержащейся в списке Участников Общества путем направления в Общество письма заказным отправлением с уведомлением о вручении в течение 10 (Десять) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

Статья 16. Имущество Общества.

16.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

16.2. Имущество Общества формируется за счет:

16.2.1. Вкладов участников в Уставный капитал;

16.2.2. Доходов от собственной хозяйственной деятельности;

16.2.3. Добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;

16.2.4. Дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенных Обществом;

16.2.5. Иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

16.3. Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при этом размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, переданным участником Обществу только в пользование, определяется соглашением сторон.

16.4. На Участников Общества может быть возложена обязанность по дополнительному внесению вкладов в имущество Общества. Такая обязанность возлагается по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решением Общего собрания участников Общества.

Статья 17. Прибыль и убытки Общества.

17.1. Прибыль Общества, после уплаты налогов и иных обязательных сборов, предусмотренных законодательством, ежеквартально может быть распределена среди участников Общества пропорционально размеру их долей. Решение о распределении прибыли, размеры и порядок выплат определяются решением Общего собрания участников Общества.

17.2. Убытки Общества возмещаются за счет имущества Общества.

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Статья 18. Структура органов управления Общества.

18.1. Общество имеет следующую структуру органов управления:

18.1.1. Общее собрание участников Общества - высший орган управления;

18.1.2. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган.

Статья 19. Общие положения об Общем собрании участников Общества.

19.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

19.2. Каждый участник имеет право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

19.3. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

Статья 20. Компетенция Общего собрания участников Общества.

20.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

20.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20.1.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

20.1.3. Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем внесения Участником (Участниками) Общества дополнительного вклада;

20.1.4. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

20.1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

20.1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

20.1.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

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

20.1.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

20.1.11. Предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение таких прав;

20.1.12. Возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества, а также прекращение таких обязанностей;

20.1.13. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату доли в Уставном капитале Общества;

20.1.14. Продажа доли (части доли), принадлежащей Обществу, Участнику (Участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, или третьему лицу;

20.1.15. Выплата кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого кредиторами обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

20.1.16. Создание филиалов и открытие представительств;

20.1.17. Принятие решения о совершении крупной сделки;

20.1.18. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность;

20.1.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

20.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

20.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 20.1.10, 20.1.11, 20.1.13, 20.1.14, 20.1.15 принимаются Общим собранием участников Общества единогласно.

20.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 20.1.2, 20.1.12 принимаются Общим собранием участников большинством в 2/3 от общего количества голосов.

20.4. Решения по вопросам, не предусмотренным пунктами 20.2 и 20.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием участников простым большинством голосов от общего количества голосов.

Статья 21. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества,

21.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

21.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Статья 22. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

22.1. Очередное Общее собрание участников Общества созывается по решению Генерального директора Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты принятия Генеральным директором Общества решения о его проведении.

22.2. Для созыва внеочередного Общего собрания участников Общества лица, указанные в пункте 21.2 настоящего Устава, за исключением Генерального директора Общества, направляют письменное требование Генеральному директору Общества.

22.3. Генеральный директор Общества рассматривает требование о проведении внеочередного Общего собрания участников в срок, не превышающий 5 (Пять) календарных дней, принимает решение об удовлетворении требования и созыве внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в удовлетворении требования.

22.4. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

22.5. Генеральный директор Общества вправе принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по своей инициативе.

22.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено в течение четырнадцати календарных дней с момента принятия Генеральным директором Общества решения о его проведении.

22.7. В случае если внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Участника Общества, он обязан предоставить Обществу, а также иным участникам информацию и документы по вопросам созываемого Общего собрания участников не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения созываемого Общего собрания участников.

22.8. Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников общества, созданное по инициативе участника (участников) Общества, открывает один из участников общества, создавших данное Общее собрание.

22.9. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего 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 Общем собрании.

22.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников и не требуют нотариального удостоверения. Решения единственного участника Общества имеют юридическую силу после их подписания единственным участником Общества и нуждаются в нотариальном удостоверении.

Статья 23. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

23.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

23.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

23.3. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в пункте 20.1.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

Статья 24. Принятие решений по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества, Единственным участником.

В случае если Общество будет состоять из единственного Участника, решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, будут приниматься таким Участником единолично и оформляться письменно. В данном случае условия настоящего Устава, предусмотренные пунктами 20.2, 20.3, 20.4, 21.2, статьями 22, 23 настоящего Устава, не применяются.

Статья 25. Общие положения о Генеральном директоре Общества.

25.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. При создании Общества Генеральный директор Общества избирается Общим собранием учредителей Общества. В дальнейшем Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

25.3. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет. Лицо, занимавшее должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное количество раз.

25.4. Генеральный директор может быть досрочно уволен с должности по решению Общего собрания участников Общества.

25.5. Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: город Москва.

Статья 26. Компетенция Генерального директора Общества.

26.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

26.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

26.2.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества;

26.2.2. Распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах полномочий, установленных Уставом Общества и внутренними документами Общества;

26.2.3. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;

26.2.3. Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

26.2.5. Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

26.2.6. Выдает доверенности от имени Общества;

26.2.7. Открывает банковские счета Общества;

26.2.8. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

26.2.9. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

26.2.10. Ежеквартально информирует Участников Общества о состоянии его имущества, прибыли и убытках;

26.2.11. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

26.3. Генеральный директор Общества в пределах своих полномочий организует исполнение решений Общего собрания участников Общества.

26.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть ограничены по решению Общего собрания участников Общества.

РАЗДЕЛ VI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

Статья 27. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

27.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемыми Обществом, признаются сделки при следующих признаках:

27.1.1. Генеральный директор Общества, Участник Общества, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также (или) их аффилированные лица являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц по сделке в их отношениях с Обществом;

27.1.2. Лица, указанные в подпункте 27.1.1 настоящего Устава, каждый или совместно, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

27.1.3. Лица, указанные в подпункте 27.1.1 настоящего Устава, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

27.1.4. Лица, указанные в подпункте 27.1.1 настоящего Устава, являются выгодоприобретателями по сделке.

27.2. Лицо, назначенное на должность Генерального директора Общества, обязано в течение десяти календарных дней с момента избрания (назначения) довести до сведения Общества следующую информацию:

27.2.1. О юридических лицах, в которых оно, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

27.2.2. О юридических лицах, в которых оно, его супруга, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

27.3. Генеральный директор Общества и Участники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

27.4. Информация, предоставляемая Обществу в соответствии с пунктами 27.2. и 27.3. настоящего Устава, должна направляться в письменной форме.

27.5. Сделка, совершенная с нарушением правил, установленных настоящей статьей, может быть признана действительной в случае, если она будет одобрена Общим собранием участников Общества.

27.6. Сделка, совершенная с нарушением правил, установленных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Участника Общества или Общества.

Статья 28. Крупные сделки.

28.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок.

28.2. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

28.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Участника Общества или Общества.

РАЗДЕЛ VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 29. Внесение изменений в устав Общества.

29.1. Изменения в Устав Общества (новая редакция устава Общества) утверждаются решением Общего собрания участников Общества.

29.2. Изменения в Устав Общества (новая редакция Устава Общества) приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

Статья 30. Реорганизация Общества.

30.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

30.2. Информация о реорганизации Общества подлежит раскрытию в журнале «Вестник государственной регистрации» не позднее, чем за тридцать дней до предполагаемой даты предоставления документов в регистрирующий орган для соответствующей регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 31. Ликвидация Общества.

31.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда.

31.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника (Участников) Общества, обладающих в совокупности долями в размере, не менее 10 процентов уставного капитала.

РАЗДЕЛ VIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 32. Хранение документов Общества.

32.1. Ответственным за хранение документов Общества является Генеральный директор Общества.

32.2. Общество обязано хранить следующие документы в подлинниках:

32.2.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, в том числе в редакциях, утративших силу;

32.2.2. Протокол Общего собрания учредителей Общества;

32.2.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

32.2.4. Свидетельства о государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц;

32.2.5. Свидетельство о постановке Общества на налоговый учет;

32.2.6. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

32.2.7. Внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием участников Общества;

32.2.8. Положения о филиалах и представительствах Общества в случае их создания;

32.2.9. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случае осуществления такой эмиссии;

32.2.10. Протоколы Общих собраний участников Общества;

32.2.11. Список участников Общества;

32.2.12. Списки аффилированных лиц Общества;

32.2.13. Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в случае проведения проверок такими органами;

32.2.14. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества,

32.3. Общество хранит документы, указанные в пункте 32.2. настоящего Устава, по адресу: указанному в выписке *ЕГРЮЛ* Общества.

Статья 33. Предоставление документов и информации Общества.

33.1. Общество вправе устанавливать режим использования информации и доступа к ней.

33.2. Общество обязано по требованию его Участников предоставлять копии документов, указанных в пункте 32.2 настоящего Устава, в течение трех дней с момента предъявления соответствующего требования.