

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1197746316448 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.01.2023 за ГРН 2237700710234



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного учредителя

№ 2

от « 20 » января 2023 г.

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью

# «ТехЭксперт»

(новая редакция)

г. Москва

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ТехЭксперт" (в дальнейшем именуемое - «Общество»), является юридическим лицом, создано без ограничения срока его деятельности в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон) и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является корпоративным юридическим лицом, непубличным обществом.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего устава применяются постольку, поскольку настоящим уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание участников» настоящего устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников общества.

## 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество учреждается с целью удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- проведение специальной оценки условий труда;
- деятельность по оценке профессиональных рисков;
- подготовка работников по дополнительным профессиональным образовательным программам: переподготовки, повышения квалификации руководителей и специалистов;
- проведение повышения квалификации специалистов;
- оказание услуг в области охраны труда;
- проведение обучения работодателей и работников по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;
- проведение обучения работодателей и работников безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;
- проведение обучения работодателей и работников безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда;
- проведение обучения работников и работодателей по оказанию первой помощи пострадавшим;

- осуществление функции службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных;
- дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов в форме разовых лекций, семинаров, конференций, стажировок и т.п., в том числе по охране труда;
- проведение измерений и оценки физических и химических факторов в производственных помещениях, жилых и общественных зданиях, на территории промышленных предприятий и зоны жилой застройки;
- проведение работ по сертификации (подтверждению соответствия) продукции и услуг;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством России.

### **3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭксперт». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТехЭксперт».

3.2. Место нахождения Общества определяется местом нахождения исполнительного органа (Генерального директора) и располагается в г.Москве по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц Общества.

3.3. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с компетентными учреждениями, ведающими данными вопросами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.4. Общество обеспечивает выполнение законодательных и иных правовых актов в области обороны, мобилизационной подготовки работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Для обеспечения деятельности Общества создается Уставный капитал Общества в размере 10.000 (десять тысяч) рублей.

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

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

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Устава, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Закона. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

4.7. Общество создает необходимые для своей деятельности резервы в размере не менее 10 процентов уставного капитала. Порядок формирования и использования резервов определяется Собранием Участников.

4.8. Участники Общества вправе по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4.9. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества вправе:

– участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

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

– принимать участие в распределении прибыли;

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;

– выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники Общества обязаны:

– оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

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

5.4. Все решения либо протоколы в Обществе обязаны подписывать все участники Общества без исключения собственноручно.

## **6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

6.2. Доля вышедшего из Общества участника переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о его выходе из Общества.

6.3. 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.

6.4. 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.

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

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

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

7.6. 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 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.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава

7.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом Общества, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный

реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

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

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

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

7.14. 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.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников (далее по тексту – Собрание). В случае если в Обществе один участник, последний выполняет функции общего собрания.

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 2) изменение устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества, в том числе его увеличение за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов его участников;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей в отношении как определенного, так и всех участников Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении всех участников Общества;
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение дополнительных обязанностей в отношении определенного участника;
- 14) внесение в Устав Общества изменений, связанных с ограничением максимального размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 15) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 16) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 17) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю;
- 18) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 19) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества;
- 20) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 21) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества и ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, а также изменение и исключение таких положений Устава Общества;

22) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника общества;

23) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок распределения прибыли между участниками Общества;

24) внесение в Устав Общества, а также изменение и исключение из него положений, устанавливающих иной порядок определения числа голосов участников Общества;

25) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

26) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

27) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

28) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих срок исполнения обязанности приобретения по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли, а также срок или порядок выплаты участнику действительной стоимости доли или части доли;

29) исключение из Устава Общества положений, предусмотренных п.п.16, 26, 27, 28;

30) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

31) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

32) установление порядка проведения Общего собрания Общества;

33) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о совершении крупной сделки;

34) совершение сделок с недвижимым имуществом;

35) заключение кредитных договоров;

36) определение состава документов, подлежащих хранению Обществом, помимо документов, перечисленных в п.9.1 Устава;

37) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в п.п. 1-32, а также иные вопросы, предусмотренные Законом.

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

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом.

8.2. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.3. Очередное Общее собрание Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно быть созвано в течение 4 месяцев после окончания финансового года.

8.4. Орган или лица, созывающие Собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

8.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания участников Общества.

8.7. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.8.4.

8.8. Перед открытием Собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

8.10. Собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.11. Собрание участников общества открывается Генеральным директором.

8.12. Лицо, открывающее Собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Собрании.

8.13. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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

8.15. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.16. Собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п.8.4. и п.8.5. Устава, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники Общества.

8.17. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.18. Очередное общее собрание Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно быть созвано в течение 3 месяцев после окончания финансового года.

8.19. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего Собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

8.20. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, подотчетный Собранию участников. Генеральный директор избирается Собранием участников сроком на три года.

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

8.22. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

8.23. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

8.24. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.8.22. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.25. Информация о деятельности Общества предоставляется по требованию Участника Общества - в течение трех рабочих дней с даты предъявления требования, по требованию иных заинтересованных лиц - в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования. Ответственным за предоставление информации о деятельности Общества является Генеральный директор Общества. Информация о деятельности Общества предоставляется по месту нахождения Генерального директора.

8.26. Полномочия выступать от имени Общества могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

8.27. Данный Устав принципиально не дублирует все нормы, обязательные для исполнения участниками Общества, содержащиеся в действующем законодательстве РФ, регулирующем деятельность ООО.

## **9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.
- Общество хранит документы, предусмотренные п.9.1. Устава, по адресу в городе Москве, указанному в едином государственном реестре юридических лиц Общества.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.

10.2. Общество может быть ликвидировано:

- по решению его учредителей (участников);
- по решению суда;
- вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

10.3. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества определяются в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

10.5. Порядок ликвидации и удовлетворение требований кредиторов определяются в соответствии с законодательством.

10.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы компетентных учреждений, ведающих данными вопросами; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

11.3 Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен настоящим уставом, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

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

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

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

всего проинформировано  
13 человек

Ирина Е. Е. Иванова

