

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167847360383 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.08.2025 за ГРН 2257805762399



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
единственным участником общества
(Решение №2/2025 от 08.08.2025)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Учебный Центр имени Н.П. Бехтеревой»

(новая редакция)

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный Центр имени Н.П. Бехтеревой» (в дальнейшем - общество) зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 12.09.2016, ОГРН 1167847360383.

Настоящая новая редакция устава утверждена единственным участником общества (Решение №2/2025 от 08.08.2025).

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Учебный Центр имени Н.П. Бехтеревой»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "УЦ имени Н.П. Бехтеревой"; полное фирменное наименование на английском языке: «Training Center named after N.P. Bechtereva» Company Limited; сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Training Center named after N.P. Bechtereva» Co. Ltd.

1.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, гор. Санкт-Петербург.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон), иными законодательными актами и настоящим уставом.

2.2. Общество создано без ограничения срока.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. 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.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество создано на неопределенный срок и осуществляет свою деятельность до его реорганизации или ликвидации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество представляет собой коммерческую организацию, преследующую извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Предметом деятельности общества является:

- 1) 85.41 образование дополнительное детей и взрослых;
- 2) 85.41.1 образование в области спорта и отдыха;
- 3) 85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки;
- 4) 85.42 образование профессиональное дополнительное;
- 5) 85.42.9 деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в установленном законом порядке.

3.5. Общество реализует свою продукцию и выполняет свои работы (услуги) за рубли и за валюту, в соответствии с законодательством РФ.

3.6. Уставную деятельность общество осуществляет как непосредственно, так и путем участия в других хозяйственных обществах, в том числе и с участием иностранного капитала.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Участники общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами общества;
- 2) присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 3) вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения;
- 4) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в установленном уставом порядке;
- 5) принимать участие в распределении прибыли;
- 6) 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 настоящим уставом;
- 7) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- 8) обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 9) требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- 10) оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- 11) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 12) 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 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 уставом общества.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законом и настоящим уставом.

4.3. По решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно, участнику (участникам) общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.4. 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 при принятии решений общим собранием 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 деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.5. Участники общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 3) 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.
- 4) Принимать участие в заседании общего собрания участников общества при рассмотрении вопросов, решение по которым требует единогласия всех участников общества;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим уставом.

4.6. По решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно на участников общества, могут быть возложены дополнительные обязанности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками.

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

5.4. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества. Общим собранием участников общества может быть принято решение о внесении вкладов в имущество общества непропорционально долям участников в уставном капитале. Вклады в имущество общества вносятся деньгами либо иным имуществом.

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

5.6. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Увеличение уставного капитала допускается после полной оплаты всех его долей.

6.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет: имущества общества; дополнительных вкладов участников; вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

6.3. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 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. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.3. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества.

Согласия общества или других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом.

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

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

7.6. Если участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то само общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества по цене предложения третьему лицу в течение последующих 10 дней.

В обществе, состоящем из одного участника, преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемой единственным участником для продажи, у общества отсутствует.

7.7. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

7.8. Участники общества и само общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

7.9. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.

7.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и у общества прекращаются в день:

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

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения тридцатидневного срока осуществления преимущественного права.

Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли представляется участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, в течение сорока дней с момента получения оферты. Заявление представляется директором общества на основании решения общего собрания участников общества.

7.11. В случае если участники общества и само общество 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 и общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

7.12. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, допускается только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.13. 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.

7.15. Согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению.

8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем подачи заявления о выходе из общества.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

9.5. 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 Закона 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 подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и 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 заседании или заочном голосовании для принятия такого решения общим собранием участников общества, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

9.6. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества.

Такому участнику общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника либо дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.7. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. 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. Прибыль распределяется между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале.

10.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними.

Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

В случае, если в течение определенного решением общего собрания участников общества срока выплаты части распределенной прибыли общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли общества.

10.3. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками общества и выплачивать прибыль в случаях, оговоренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества, в котором указаны сведения 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.

11.2. Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

11.3. Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

11.4. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при наличии), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Высшим органом общества является общее собрание участников.

12.2. Решения общего собрания участников общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

Голосование на заседании общего собрания участников общества может совмещаться с заочным голосованием.

12.3. Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное заседание общего собрания участников общества созывается директором общества и проводится один раз в год, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.4. Принятие решения на заседании общего собрания участников общества по вопросам повестки дня и состав участников общества, присутствовавших на заседании общего собрания при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на заседании и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно, подтверждаются подписью единственного участника общества и не требуют нотариального удостоверения.

12.5. Все участники общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников общества.

Каждый участник общества при принятии решений общим собранием участников общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

12.6. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится директором общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется директором общества.

12.7. Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения внеочередным общим собранием рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества может быть принято директором общества только в случае, если:

1) не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования;

2) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции общего собрания участников общества или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.8. Директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также изменять предложенный способ принятия решений общим собранием участников общества (заседание или заочное голосование).

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, директор общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества должно быть проведено не позднее двадцати календарных дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае директор общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

12.9. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания, в том числе с дистанционным участием или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника общества одним из способов:

- направление каждому лицу, указанному в списке участников общества, заказного письма или вручение уведомления каждому из указанных лиц под роспись;

- направление электронного сообщения о созыве общего собрания участников общества по адресу электронной почты соответствующего участника, указанному в списке участников общества;

- направление текстового сообщения, содержащего сообщение о проведении общего собрания участников, на номер контактного телефона, который указан в списке участников общества.

В уведомлении должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- 2) инициаторы созыва собрания;
- 3) способ принятия решений общим собранием участников общества (заседание или заочное голосование);
- 4) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 5) адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке к заседанию общего собрания;
- 6) время начала регистрации участников при проведении заседания;
- 7) предлагаемая повестка дня;
- 8) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с законом, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 9) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для ознакомления участникам общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием.
- 10) порядок доступа к дистанционному участию в заседании общего собрания с дистанционным участием, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании.

12.10. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны незамедлительно уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях любым способом, указанным в пункте 12.9 устава.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

12.11. В течение десяти дней до проведения заседания общего собрания или заочного голосования всем участникам общества должны быть предоставлены для ознакомления, в помещении исполнительного органа общества, следующие документы:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества,
- 3) аудиторское заключение, в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначен общим собранием участников общества,
- 4) сведения о кандидате в исполнительный орган общества,
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные уставом общества.

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

В случае нарушения подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

12.12. Заседание общего собрания участников общества проводится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами общества, порядок проведения заседания для принятия решений общим собранием участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

12.13. Перед открытием заседания общего собрания участников общества проводится регистрация участников общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

Заседание общего собрания участников общества открывается директором общества в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

Решения общего собрания участников общества принимаются на заседании открытым голосованием.

Голосование при принятии решений на заседании может осуществляться бюллетенями для голосования, с возможностью заполнения и направления во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, и возможностью направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.

Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью.

12.14. Заседание общего собрания участников общества, созданное участниками общества открывает один из участников, созвавших данное заседание общего собрания.

Председательствующий на заседании избирается из числа участников общества, при этом каждый участник общества имеет один голос, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся на таком заседании.

Проведение заседания общего собрания участников общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества (далее - протокол общего собрания участников общества). Директор общества, организует составление протокола общего собрания участников общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Протокол заседания общего собрания участников общества подписывается председательствующим на заседании, а в случае принятия решений заочным голосованием – директором общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола директор обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания общего собрания участников общества.

12.15. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования направляются по почтовому адресу указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

Решения общего собрания участников общества по вопросу, указанному в подпункте 4) пункта 12.19. настоящего устава, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

12.16. Участники общества могут участвовать в заседании общего собрания дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Заседание общего собрания участников общества с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

При проведении заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием общество обеспечивает доступ к трансляции изображения и звука заседания в режиме реального времени всем участникам общества, зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Доступ участников общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием, должен обеспечиваться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в уведомлении о проведении такого заседания.

12.17. При проведении заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

12.18. Участники общества вправе принимать участие в заседании общего собрания участников общества как лично, так и через своего представителя. Представители участников должны предъявлять доверенность, оформленную в соответствии со ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.19. К компетенции общего собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности, а также принятие решений 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 годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов;
- 11) создание филиалов общества и открытие представительств;
- 12) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 13) решение об одобрении крупной сделки;
- 14) решение вопроса об использовании обществом преимущественного права покупки доли или части доли, продаваемой участником общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

12.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9) пункта 12.19, принимается всеми участниками общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 11) пункта 12.19, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества - директор.

13.2. Директор избирается общим собранием участников общества. В случае, когда общество состоит из единственного участника, директор назначается единственным участником общества. Срок полномочий директора общества бессрочно.

Директор общества может быть избран также не из числа его участников.

13.3. Директор подотчетен общему собранию участников общества.

13.4. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, настоящим уставом, договором, заключенным между обществом и директором.

Договор между обществом и директором, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников общества, на котором принято решение об избрании директора, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

13.5. Директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках, в том числе валютные;

- 3) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, решений собрания участников и представляет отчеты об их выполнении;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом и уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

13.6. Директор несет персональную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности в соответствии с законодательством РФ.

Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновным действием (бездействием). При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу, вправе обратиться в суд общество или его участник.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительным органом общества.

14.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- 1) договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол собрания учредителей общества, иные решения, связанные с созданием общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах общества;
- 6) протоколы общего собрания участников общества;
- 7) запись трансляции заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания участников общества в течение срока их хранения;
- 8) списки аффилированных лиц общества;
- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) иные документы, предусмотренные законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и исполнительного органа общества.

14.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 14.2 документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их

изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Участник общества, предъявивший требование о предоставлении копий документов обязан предварительно оплатить связанные с этим расходы. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинается исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате.

14.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 14.2.

14.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

14.6. Общество предоставляет информацию о своей деятельности третьим лицам только по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством.

14.7. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу в установленном законом порядке, передачу их на государственное хранение при его ликвидации, или на хранение правопреемнику при его реорганизации.