

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "1С-Учебный Центр №3", именуемое далее "Общество", зарегистрировано Московской регистрационной палатой за №723.885 от 06.07.2000 г., ОГРН 1027739414405 от 18.10.2002 г. и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "1С-Учебный Центр №3";

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ООО "1С-Учебный Центр №3";

1.3. Место нахождения Общества: РФ, г. Москва.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

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

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями Общества являются:

- удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах товаров, услугах;
- насыщение потребительского рынка необходимыми товарами народного потребления и услугами;
- получение прибыли и ее использование.

2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- виды издательской деятельности прочие;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- выполнение всего комплекса работ по продаже и внедрению программных средств, электронной и вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисное обслуживание и ремонт систем;
- разработка и реализация программных средств для обработки информации;
- оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа программных средств, электронной и вычислительной техники, промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Директор

Бурина О.А.



- продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания.
- ремонт и техническое обслуживание аппаратных средств информационных и вычислительных комплексов, оборудования передачи данных, средств связи и телекоммуникаций, копировально-множительной техники;
 - проектирование и создание информационных и вычислительных сетей, систем и комплексов, а также сетей связи и телекоммуникаций, в том числе в защищенном исполнении;
 - разработка, проектирование и производство средств вычислительной техники, а также их узлов, блоков, модулей и т.д., в том числе в защищенном исполнении;
 - разработка, производство, внедрение и обслуживание систем контроля и управления доступом, систем диспетчеризации, наблюдения, мониторинга, сигнализации и оповещения;
 - проектирование, создание, обслуживание, эксплуатация хранилищ информации, создание баз данных (знаний);
 - предоставление в аренду электронных хранилищ информационных ресурсов, оказание услуг по хранению и доступу к информации;
 - разработка, производство, реализация, монтаж, обслуживание средств и систем информационной безопасности;
 - проведение работ по защите информации;
 - открытие торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - осуществление хранения, подработки, продажного сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;
 - комиссионная торговля;
 - импорт, экспорт, производство компьютеров и других видов электронной техники;
 - предоставление консультационных, информационных услуг;
 - проведение работ, связанных с доступом к сведениям, содержащим конфиденциальную информацию;
 - разработка программного обеспечения для вычислительных устройств, систем, комплексов;
 - развитие и внедрение новых технологий в информатике и вычислительной технике;
 - организация и проведение исследовательских, проектных, конструкторских, пуско-наладочных, монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания;
 - осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
 - издательская деятельность;
 - предоставление услуг связи;
 - производство товаров народного потребления;
 - посредническая деятельность;
 - изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке Российской Федерации в интересах контрагентов;
 - оказание платных юридических услуг;
 - продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;

КОПИЯ СЕРИА

подпись

Бурина О.А.
 директор
 Бурина О.А.



- полиграфическая деятельность, в том числе полиграфические работы, изготовление картонажно-полиграфической продукции;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций.
- эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц;
- производство товаров спортивного и культурно-бытового назначения.
- организация компьютерных клубов, интернет-кафе и т.п.;
- развитие и внедрение новых технологий в информатике и вычислительной технике;
- разработка, производство и внедрение систем безопасности, проведение работ по защите информации;
- организация и проведение научно-исследовательских, проектных, конструкторских, пуско-наладочных, монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания;
- осуществление хранения, операций предпродажного сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;
- рекламная деятельность;
- производство и реализация ТНП и продукции производственно-технического назначения;
- предоставление коммерческо-посреднических, консигнационных, инжиниринговых, брокерских, дилерских и иных услуг;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях науки и техники;
- проведение всех видов патентно-лицензионных работ и консультаций;
- подготовка учебных материалов и их распространение;
- приобретение, владение и распоряжение акциями, облигациями, другими ценными бумагами, выпущенными как российскими, так и иностранными эмитентами;
- покупка, обмен, аренда или приобретение каким-либо другим способом, не запрещенным действующим законодательством, и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, заводов, оборудования, товарной продукции, недвижимости и собственности любого вида;
- покупка, наем, аренда или приобретение каким-либо другим способом, не запрещенным действующим законодательством, и владение недвижимым имуществом, земельными участками или правами на их использование и получение прибыли;
- представительство физических и юридических лиц как отечественных, так и иностранных, как в России, так и за рубежом.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Бурина О.А.



- осуществление любого другого вида хозяйственной и предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) в течение срока ее действия, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Общество осуществляет все коммерческие сделки, непосредственно или косвенно служащие его целям. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество по решению Общего собрания может создавать филиалы и открывать представительства без прав юридического лица, действующие на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Обществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Ответственность Общества по обязательствам дочерних обществ определяется действующим законодательством.

КОПИЯ ДЕРЖА

А.А. Бурина
Директор
Бурина О.А.



Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Особенности участия иностранных инвесторов определяются федеральным законом.

4.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор) в порядке и на условиях, соответствующих действующему законодательству. При этом участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны в течение 15 дней со дня его заключения уведомить Общество о факте его заключения.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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 непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.4. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу.

4.5. Участник Общества не вправе отчуждать долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьим лицам иным образом кроме продажи.

4.6. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном действующим законодательством и решениями Общего собрания. Вклады могут вноситься как денежными

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
Бурина О.А.



средствами, так и имуществом. По решению Общего собрания вклады в имущество Общества могут вноситься не всеми, а некоторыми участниками, и/или непропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

4.7. Участник (участники) Общества могут иметь дополнительные права и нести дополнительные обязанности. Порядок принятия решений по данным вопросам регулируется действующим законодательством.

Дополнительные права и дополнительные обязанности, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. 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.

5.2. 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.

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

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

Осуществление участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам их долей, возможно при условии такого предложения всем участникам Общества и в порядке, установленном настоящей статьей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

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

5.5. 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 нотариально удостоверенной 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.

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 участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества преимущественное право покупки переходит к Обществу.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

5.6. 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 данного преимущественного права;

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Директор
Бурина О.А.



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

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания распределены между всеми участниками пропорционально их долям в Уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.15. Основания и порядок приобретения Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества определяются действующим законодательством.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Размер Уставного капитала составляет 13 333 (тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля.

В дальнейшем Уставный капитал может изменяться по решению Общего собрания.

6.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале, в том числе путем зачета требований к Обществу.

6.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, производится независимым оценщиком.

6.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Общество имеет право увеличить Уставный капитал за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и третьих лиц, в порядке и сроки, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
Бурина О.А.



Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (ранее и далее "Общее собрание").

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

7.1.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует/не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, его наименования, места нахождения;
- 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 решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решений 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 и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие решений об участии Общества в других организациях;
- 12) создание филиалов и открытие представительств;
- 13) предоставление согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, в тех случаях когда такое согласие затребовано Директором или участниками, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент Уставного капитала Общества; решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки;
- 14) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок;
- 15) принятие решений о согласии на совершение сделок, предметом которых является получение займов, кредитов – независимо от суммы сделки; к решению о согласии на совершение указанных в настоящем абзаце сделок применяются положения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" о согласии на совершение крупных сделок;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9 и 10 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы, не

Бурина О.А.
Директор
Бурина О.А.



могут быть переданы на решение иным органам управления Обществом.

7.1.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 12 пункта 7.1.1. настоящей статьи, а также по иным вопросам в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или определенным Уставом Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.

Решения по вопросам подпункта 9 пункта 7.1.1. настоящей статьи, а также по иным вопросам в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом.

7.1.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание по утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится в срок через два месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

7.1.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения заказным письмом уведомить об этом каждого участника Общества и обеспечить его доступ к информации и материалам Общества при подготовке Общего собрания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

В уведомлении указываются время, место проведения и повестка дня Общего собрания.

Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания.

Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.1.5. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества или его участников.

Данное собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.1.6. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

КОПИЯ ЗАПИСИ

Александр
Бурина О.А.



- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму его проведения.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.1.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

7.1.8. В случае, если в течение установленного в пункте 7.1.6. настоящей статьи срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

7.1.9. Порядок проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

7.1.10. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

В состав Общего собрания входят все участники Общества или назначаемые ими представители.

Представитель участника действует на основании доверенности, выданной участником Общества. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участия в голосовании.

7.1.11. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый участник 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.

7.1.12. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если на данном собрании присутствуют все участники Общества.

7.1.13. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участвующими в Общем собрании участниками Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

7.1.14. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок прове-

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
Бурина О.А.



дения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 7.1.1. настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.1.15. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания.

Протоколы всех Общих собраний 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 исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания исполнительный орган или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

7.2. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2.1. Директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года.

Между ним и Обществом заключается договор, подписываемый от имени Общества председательствующим на Общем собрании, на котором его избрали, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания. В договоре определяются права, обязанности и ответственность Директора, условия его материального обеспечения и освобождение от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора по основаниям, предусмотренным договором или действующим законодательством.

7.2.2. Директор Общества:

- 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) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;
- 5) 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;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

В случае если Директор Общества избирается не из числа его участников, он имеет право участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса. Передача права голоса не допускается.

Директор подотчетен Общему собранию и организует выполнение его решений.

7.2.3. Директор, при осуществлении им прав и обязанностей, должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

Статья 8. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора для проведения проверки и подтверждения годовых отчетов и

КОПИЯ ВЕРНА
 Директор
 Бурина О.А.



бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел. Также аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника Общества.

8.2. Оплата услуг аудитора осуществляется за счет данного участника, если Общее собрание не примет решение о возмещении расходов за счет Общества.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский, статистический, воинский и иной учет в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета, достоверность которого может быть подтверждена заключением независимого аудитора.

9.3. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

9.4. Общество обязано проводить мероприятия в области мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством.

Статья 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.

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

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

10.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются действующим законодательством.

Статья 11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями Общества, а также внесенные в него и утвержденные учредителями (участниками) Общества и зарегистрированные в законодательно установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 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;

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Директор
Бурина О.А.



- протоколы Общих собраний;
- 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 и исполнительных органов Общества.

11.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Положения настоящего пункта распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единственного исполнительного органа.

11.3. Участник, желающий ознакомиться с документами, предусмотренными законодательством, или получить информацию о деятельности Общества, подает заявление Директору Общества, который обязан в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления предоставить Участнику возможность ознакомиться с указанными документами или предоставить копии запрашиваемых документов.

11.4. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества (в случае установления такого режима).

Статья 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих ему, к правопреемникам.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

12.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

12.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы и личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Копия
подпись
Директор
Бурина О.А.

Центр № 3
МОСКВА

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

О.А. Бурина
Директор
Бурина О.А.



Всего прошнуровано, пронумеровано и склеено печатей

Российская Федерация
Город Москва

Двадцатого декабря две тысячи восемнадцатого года

Я, Корчанова Оксана Олеговна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Кадейкина Александра Александровича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 69/265-н/77-2018-8-829.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 800 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1600 руб. 00 коп.



Handwritten signature of O.O. Korchanova

О.О. Корчанова

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Handwritten signature of O.A. Burina
Директор
Бурина О.А.

