

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью «Топвизор»
Протокол внеочередного общего
собрания участников от «02» августа 2017 года



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Топвизор»

гор. Санкт-Петербург
2017 год

Оглавление.

- Глава 1. Общие положения.
- Глава 2. Цель создания Общества и предмет его деятельности.
- Глава 3. Ответственность Общества.
- Глава 4. Филиалы и представительства.
- Глава 5. Дочерние и зависимые общества.
- Глава 6. Уставной капитал Общества.
- Глава 7. Участники Общества, их права и обязанности.
- Глава 8. Распределение прибыли.
- Глава 9. Переход доли участника к другому участнику или третьему лицу.
- Глава 10. Приобретение Обществом доли в уставном капитале.
- Глава 11. Общее собрание участников Общества.
- Глава 12. Единоличный исполнительный орган Общества.
- Глава 13. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
- Глава 14. Ревизионная комиссия и аудитор.
- Глава 15. Коммерческая тайна Общества.
- Глава 16. Хранение документов и порядок предоставления информации.
- Глава 17. Ведение списка участников Общества.
- Глава 18. Реорганизация и ликвидация Общества.
- Глава 19. Заключительные положения.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Топвизор», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «Топвизор». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке — ООО «Топвизор». Полное наименование на английском языке: Topvisor Company Limited. Сокращенное наименование на английском языке: Topvisor Co., Ltd.

1.3. Обществу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». Исключительное право на фирменное наименование подлежит защите в соответствии с гражданским законодательством РФ.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, гор. Санкт-Петербург.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.6. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество вправе иметь печать, содержащую его фирменное наименование, штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА И ПРЕДМЕТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Цель создания Общества - извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является разработка компьютерного программного обеспечения. При этом Общество вправе осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, в качестве дополнительных видов деятельности, в том числе:

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

деятельность web-порталов;

деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

деятельность информационных агентств;

деятельность рекламная;

исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;

иные виды деятельности.

2.3. Осуществление видов деятельности, для занятия которых необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке, вступает в соответствующую саморегулируемую организацию или получает необходимые документы о допуске.

ГЛАВА 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

ГЛАВА 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют

на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

ГЛАВА 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом.

5.2. Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, при этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.5. Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

ГЛАВА 6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между Участниками Общества.

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

6.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

6.5. Доля учредителя общества предоставляет право голоса в пределах ее полной номинальной стоимости, даже в случае, если принадлежащая учредителю доля не оплачена в полном объеме.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников, за счет вкладов третьих лиц.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей

голосов от общего числа голосов участников общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества и третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

6.10. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.11. Внесение дополнительных вкладов участниками общества или третьими

лицами должно быть осуществлено в течение срока, предусмотренного решением общего собрания, но не позднее чем шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящей главой решений.

6.12. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 ГК РФ. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.16. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.17. Государственная регистрация изменений размера уставного капитала и положений настоящего Устава осуществляется в установленные законом сроки и порядке.

ГЛАВА 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества.

7.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.3. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

7.4. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении делами Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими

книгами и иной документацией в установленном порядке;
на обжалование решений органов Общества;
на оспаривание сделок, заключенных Обществом;
на возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
участвовать в общих собраниях;
знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

7.5. Участники Общества обязаны:

оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом Общества и решением об учреждении Общества;
выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну;
оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.6. Участники Общества 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.

7.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли третьим лицам не допускается.

7.8. Выход участника из Общества не допускается.

7.9. 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.

ГЛАВА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законом.

ГЛАВА 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ ИЛИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

9.3. Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

9.5. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

9.6. Участники Общества вправе 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 участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам.

9.7. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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.

9.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.9. 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 не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей.

9.10. В случае если в течение сроков, установленных настоящим Уставом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, или отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

9.12. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник или участники Общества узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале. Нотариальное удостоверение сделки не требуется при приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, при распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества и продажи такой доли всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего

условия.

9.14. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускается только на основании согласия участников Общества.

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

9.16. Согласие на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в случаях, предусмотренных п. 9.3, 9.14, 9.15 настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней и 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.

ГЛАВА 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.2. Неоплаченная часть доли участника Общества, который не оплатил в срок свой вклад в уставный капитал в полном размере, переходит к Обществу.

10.3. В случае, если не получено согласие участников Общества на отчуждение доли третьему лицу, то общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

10.4. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с п. 6.8 настоящего Устава 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 участника подлежит обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

10.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

10.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;
- 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества либо

лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

10.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо с согласия участника или иного лица, имеющего право на получение действительной стоимости доли участника, выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

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

10.10. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены.

ГЛАВА 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, созывается единоличным исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

11.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом либо электронно по адресу электронной почты, представленному участником в Общество. В случае направления уведомления по электронной почте участник Общества обязан отправить обратное электронное сообщение о получении такого уведомления, в противном случае участник несет риск неполучения такого

уведомления.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или по электронной почте.

11.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение 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. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества либо по их просьбе направлены электронно по адресу электронной почты участника. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично как путем непосредственного присутствия, так и с использованием средств видеоконференции или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе, быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ.

11.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.8. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Единоличный исполнительный

орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

11.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

11.10. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, либо иным способом, утвержденным решением Общего собрания участников Общества, принятым участниками единогласно. К способам подтверждения относятся: нотариальное удостоверение; подписание протокола всеми участниками или частью участников; использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, иные способы, не противоречащие закону.

В случае, если законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение принимаемых решений, то факт принятия таких решений подлежит нотариальному удостоверению.

11.11. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 11.12, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.12. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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

2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера

уставного капитала Общества;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

10) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

11) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

12) одобрение крупных сделок;

13) одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) предоставление и прекращение дополнительных прав участника (участников) Общества;

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

16) решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

11.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7 и 11 пункта 11.12 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки.

11.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 14 и 15 пункта 11.12 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

11.15. В случаях, установленных законом, решения по внесению изменений в Устав, принимаются единогласно. Решения по вопросам увеличения уставного капитала Общества принимаются в порядке, определенном в пунктах 6.7-6.10 настоящего Устава.

11.16. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

11.17. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

ГЛАВА 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является индивидуальный предприниматель - Управляющий Общества, именуемый в тексте настоящего Устава - «Управляющий», который избирается Общим собранием участников Общества бессрочно и может переизбираться неограниченное число раз.

12.2. Управляющим может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.3. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему – индивидуальному предпринимателю. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества.

12.4. Управляющий обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом договором.

12.5. Управляющий обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.6. Управляющий (или управляющая организация) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;

- заключает договор с аудитором Общества;

- открывает в банковских учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, счета Общества;

- созывает Общее собрание участников, открывает это собрание, проводит выборы председательствующего;

- осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;

- организует ведение протоколов собраний и по итогам заочного голосования;

- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников.

12.8. Право подписи финансовых документов предоставлено Управляющему.

ГЛАВА 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

13.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников.

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

13.4. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;

отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных законом;

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

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

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.6. Лица, указанные в пункте 13.5 настоящей главы, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

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

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

13.9. Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:

обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции исполнительного органа Общества;

сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;

отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

ГЛАВА 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

14.1. Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание участников Общества вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и информации.

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключения годовым отчетам и годовым бухгалтерским балансам Общества.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного созыва Общего собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц.

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на два года. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

14.6. Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

14.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Управляющего, и участниками Общества.

14.8. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

14.9. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.10. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

ГЛАВА 15. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

15.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

15.2. Под секретом производства понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

15.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

15.4. Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:
персональные данные работников Общества;
сведения о дебиторах Общества;

сведения о кредиторах Общества;
сведения о подрядчиках;
сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
данные регистров бухгалтерского учета;
деловая переписка;
содержание деловых переговоров с контрагентами;
методики ценообразования;
методики производства;
планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
маркетинговая политика;
сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;
планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
сведения о планируемых сделках;
данные аудиторских заключений;
методы организации работы структурных подразделений Общества;
бизнес-планы Общества;
сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнализации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
любые иные сведения, явно составляющие секреты производства.

15.5. Коммерческую тайну Общества не могут составлять сведения, которые не являются таковыми в силу закона.

15.6. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения исполнительного органа Общества, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

15.7. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями.

ГЛАВА 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:
Устав Общества;
решение об учреждении Общества;
список участников Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
Свидетельство о государственной регистрации Общества;
Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
Положения о филиалах и представительствах Общества;
Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;
Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
Протоколы общих собраний участников Общества;

Приказы и распоряжения Общества;
Трудовые договоры с работниками Общества;
Переписку Общества;
Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;
Договоры, заключенные Обществом;
Первичные документы бухгалтерского учета;
План счетов бухгалтерского учета;
Регистры бухгалтерского учета;
Бухгалтерскую и налоговую отчетность;
Иные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим законодательством.

16.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества. Указанные 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.

ГЛАВА 17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Единоличный исполнительный орган 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.

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

17.4. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

18.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

18.4. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов,

возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

18.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу — правопреемнику.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

18.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

18.8. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается Общим собранием по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества.

18.9. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).

18.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

18.11. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имен Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

18.12. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).

18.13. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

18.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ГЛАВА 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.

19.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным Общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью «Топвизор»
Протокол № 10 внеочередного общего собрания участников от «15» марта 2019 года

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1134726000573 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.03.2019 за ГРН 6197847232247	
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	0EAA6D9F36A0D480E8111F5FA7CDFC69
Владелец:	Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу	
Действителен:	с 24.05.2018 по 24.05.2019

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ООО «ТОПВИЗОР» (в ред. От 02.08.2017 года)

В связи с изменением сведений о единоличном исполнительном органе общества:

1. Заменить слово «Управляющий» на «Генеральный директор» в п. 11.2 и п. 14.7 Устава ООО «Топвизор» от 02.08.2017 года.
2. Изложить главу 12 Устава ООО «Топвизор» от 02.08.2017 года в следующей редакции:
 - «12.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества на срок пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.
 - 12.2. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
 - 12.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом договором.
 - 12.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
 - 12.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
 - 12.6. Единоличный исполнительный орган Общества:
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в

Обществе;

- заключает договор с аудитором Общества;
- открывает в банковских учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, счета Общества;
- созывает Общее собрание участников, открывает это собрание, проводит выборы председательствующего;
- осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
- организует ведение протоколов собраний и по итогам заочного голосования;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников.

12.7. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору. Все принятые внутренние документы Общества, возлагавшие права и обязанности на Управляющего как единоличного исполнительного органа, переходят к Генеральному директору Общества как единоличному исполнительному органу. Дополнительных приказов или иных документов для внесения соответствующих изменений не требуется.

12.8. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему – индивидуальному предпринимателю. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества. В таком случае полномочия, установленные настоящей главой и иными положениями настоящего Устава для Генерального директора, выполняет управляющий и/или управляющая организация».