

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037700012745 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.12.2022 за ГРН 2225003956208



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден Решением
единственного участника
ООО «НПО Петровакс Фарм»
(Решение единственного участника
от 13 декабря 2022 года)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НПО Петровакс Фарм»

(Редакция от 13 декабря 2022 года)

село Покров (городской округ Подольск, Московская область)
2022 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Петровакс Фарм», именуемое в дальнейшем «**Общество**», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года (далее - «**Федеральный закон**»), иным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом (далее - «**Устав**»).

1.2. С момента создания (государственная регистрация Общества осуществлена Московской регистрационной палатой 17 ноября 2000 года за № 001.167.995, Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 10 января 2003 года за ОГРН 1037700012745) Общество носило наименование ООО «Петровакс Лаб». Общество было переименовано решением общего собрания участников от 25 сентября 2003 года, и с 29 сентября 2003 года, когда были зарегистрированы соответствующие изменения в учредительные документы Общества, Общество носит наименование, указанное в пункте 1.4 настоящего Устава.

1.3. Общество является преемником в отношении всех прав и обязательств присоединенных Общества с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «ПЕТРОВАКС» (ОГРН 1077760213695, ИНН 7737523862) и Общества с ограниченной ответственностью «Компания «СПВ Фарм» (ОГРН 1045011451440, ИНН 5074026482), перешедших к нему в соответствии с передаточными актами в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации указанных обществ.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Петровакс Фарм»

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

NPO Petrovax Pharm, Limited Liability Company

сокращенное наименование Общества на английском языке:

NPO Petrovax Pharm, LLC

1.5. Место нахождения Общества: **142143, Московская область, городской округ Подольск, село Покров, улица Сосновая, дом 1.**

Указанный адрес является местом нахождения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и местом хранения Устава и иных документов Общества.

1.6. 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.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать также может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество вправе в установленном законом порядке открывать расчетные и иные счета в кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

2.1. Уставный капитал Общества имеет размер 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

2.2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал полностью оплачен участниками денежными средствами.

2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.

2.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено 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. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта 2.4.

2.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (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: (i) размер и состав вклада; (ii) порядок и срок его внесения, а также (iii) размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Виды экономической деятельности, осуществляемой Обществом:
1. производство лекарственных препаратов;
 2. производство материалов, применяемых в медицинских целях;
 3. производство парфюмерных и косметических средств;
 4. производство пищевых ферментов;
 5. производство прочих основных органических химических веществ;
 6. производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
 7. технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
 8. реализация биологически активных добавок к пище;
 9. деятельность по складированию и хранению;
 10. деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами;
 11. торговля оптовая фармацевтической продукцией;
 12. торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами;
 13. торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);

14. исследование конъюнктуры рынка;
15. предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
16. деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
17. монтаж промышленных машин и оборудования;
18. ремонт машин и оборудования;
19. выполнение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, других нормативных документов в области защиты государственной тайны; и
20. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе не определенных в настоящем Уставе, и несет связанные с этими видами деятельности обязанности.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

Статья 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается участниками Общества, имеющими право голосовать по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания участников, единогласно.

4.2. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли участникам Общества: (1) до полной оплаты всего уставного капитала; (2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; (3) если на

момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у него в результате принятия такого решения; (4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения; и (5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято: (1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты; (2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате выплаты; (3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Права участников Общества

Участники Общества имеют право:

1. принимать участие в управлении и деятельности Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Уставом порядке;
3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Дополнительные права участников Общества

Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, участнику (участникам)

Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

5.3. Обязанности участников Общества

Участники Общества обязаны:

1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.4. Дополнительные обязанности участников Общества

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников

Общества при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Вклады в имущество Общества

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или, по соответствующему решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, - непропорционально их долям.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Запрет на отчуждение не оплаченной доли

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

6.2. Сделки с долями между участниками

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.

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 или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Распоряжение долей в пользу третьих лиц и обременение доли

Любая продажа участником Общества своей доли третьему лицу должна осуществляться с соблюдением преимущественного права других участников Общества и

самого Общества на покупку такой доли (ее части) по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли Общества только в случае, если в Обществе два и более участника, и при условии, что другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.4. Форма сделки по отчуждению доли

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Несоблюдение обязательной нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

6.5. Переход прав и обязанностей участника Общества

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания её перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в

имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Переход и распределение доли в порядке правопреемства

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Федеральным законом, иным законодательством Российской Федерации или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта 6.6, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

Согласие участников Общества на переход доли (части доли) к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

При отказе участников общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта 6.6, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано в течение 1 (одного) года с даты перехода к Обществу соответствующей доли в уставном капитале Общества выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.7. Продажа доли с публичных торгов

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.

6.8. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу

В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, с учетом положения первого абзаца пункта 6.3 настоящего Устава, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА

7.1. 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 свои доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

7.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

7.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

7.5. Общество принимает на себя обязательства осуществлять доступ участников – иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с Положением «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне» от 22.08.1998 г. № 1003.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Управление Обществом осуществляют:

1. общее собрание участников Общества – высший орган управления Обществом;

2. генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган.

8.2. По решению общего собрания участников, принятому большинством голосов участников, в Обществе может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор Общества).

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже, чем 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

9.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников.

9.4. Внеочередное общее собрание участников созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято генеральным директором только в случае:

1. если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

9.6. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

9.8. В случае если в указанные в настоящем Уставе сроки не принято решение о проведении или принято решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества, оно может быть создано лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника, путем направления письменного уведомления по адресу участника либо вручить ему указанное уведомление лично под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

9.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества другими участниками.

Если по предложению участников в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в пункте 9.9 настоящего Устава.

9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся (в каждом случае – если применимо для соответствующего общего собрания участников):

- (1) годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
- (2) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, в случае если такая проверка проводилась;
- (3) сведения о кандидатах на должности единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества. 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.

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

Статья 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично 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 (имя

или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. Общее собрание участников Общества открывает и председательствует на нем генеральный директор Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников Общества, открывает и председательствует на нем, соответственно, – председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, представитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников, созвавших общее собрание участников.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

10.4. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 9.9 и 9.10 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.6. 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 11.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем

подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками, присутствовавшими при его принятии. Нотариального удостоверения указанных фактов, протокола общего собрания участников Общества или подписей участников не требуется.

10.8. Если Общество состоит только из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписью единственного участника. Нотариальное удостоверение решений не требуется, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

1. определение основных направлений деятельности Общества;
2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества и определение порядка и условий внесения таких вкладов;
11. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
12. дача согласия на совершение сделки (или серии взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона, вне зависимости от суммы сделки или стоимости имущества, являющегося ее предметом;
13. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок);
14. принятие решений о согласии на совершение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) Общества на сумму свыше 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей, за исключением (1) сделок между Обществом и его дочерними обществами, (2) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
15. принятие решений о согласии на совершение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в рамках которых Общество отчуждает или предоставляет исключительные права на принадлежащие Обществу изобретения третьим лицам (за исключением сделок между Обществом и его дочерними обществами);
16. принятие решений о согласии на совершение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), результатом которых является любое обременение имущества Общества в качестве обеспечения по обязательствам Общества или третьих лиц, когда общая стоимость обремененного имущества составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
17. решение иных вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 11.1, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.1, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по всем прочим вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников Общества принимаются участниками Общества большинством голосов участников, если настоящим Уставом или Федеральным

законом не предусмотрено иное.

Статья 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на 3 (три) года. Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.

12.3. Генеральный директор Общества:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
2. выдает от имени Общества доверенности на право представительства, в том числе доверенности с правом передоверия;
3. заключает сделки, распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
4. утверждает штатное расписание Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; оформляет трудовые отношения с работниками Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом; применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6. открывает банковские счета Общества;
7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
8. несет персональную ответственность за соблюдение в Обществе требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, других нормативных документов в области защиты государственной тайны;
9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

12.4. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, соответствующими внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом,

осуществляющим функции его генерального директора.

12.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

12.6. Генеральный директор Общества, а также управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

12.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу генеральным директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или любой его участник.

Статья 13. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

13.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

13.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (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.

Статья 14. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Общество предоставляет информацию о своей деятельности налоговым органам, органам государственной статистики, иным государственным органам и участникам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет единоличный исполнительный орган Общества.

14.3. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

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

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

14.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Другие основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием указанных форм.

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

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей Общества к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с передаточным актом.

15.4. Порядок распределения имущества ликвидируемого Общества между его участниками определяется законодательством Российской Федерации.

15.5. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает защиту этих сведений и их носителей при уничтожении, сдаче на архивное хранение либо передаче в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1. договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2. документы, содержащие решения, связанные с созданием Общества;
3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4. внутренние документы Общества;
5. положения о филиалах и представительствах Общества;
6. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
7. протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. списки аффилированных лиц Общества;
9. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и приказами генерального директора.

16.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, по адресу своего места нахождения. Ответственным за хранение документов Общества лицом является генеральный директор.

16.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным 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. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.3 настоящей статьи. В течение пяти

рабочих 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.

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В случае если отдельные положения настоящего Устава войдут в противоречие с действующим законодательством, это не влечет за собой недействительность остальных его положений.

17.2. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами.

