

199178

Утвержден

Общим собранием учредителей

Протокол № 1

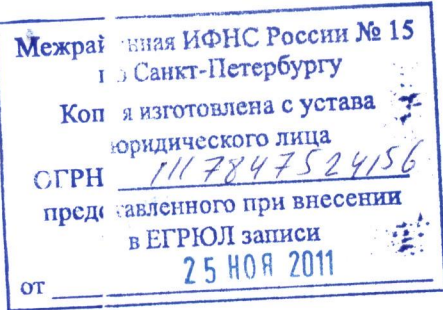
от « 14 » ноября 2011 г.

Председатель собрания

 /Алимов В.Н./

Секретарь собрания

 /Козин Е.В./



# УСТАВ

Общества с ограниченной

ответственностью

**«Инновационная компания МЕВОДЭНА»**

г. Санкт-Петербург, Россия

2011 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Иновационная компания МЕВОДЭНА», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано в целях извлечения прибыли.

1.3. Учредителями Общества являются:

- Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»;
- Алимов Василий Николаевич
- Буснюк Андрей Олегович
- Лившиц Александр Иосифович;
- Ноткин Михаил Евсеевич

1.4. Полное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Иновационная компания МЕВОДЭНА».

1.5. Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ООО «МЕВОДЭНА».

1.6. Полное наименование Общества на английском языке:

Limited liability company «Innovative company MEVODENA».

1.7. Сокращенное наименование Общества на английском языке:

LLC «MEVODENA».

1.8. Место нахождения Общества: 193232 Санкт-

Петербург, Проспект Большевиков 22, корпус 1, пом. 103.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, определено ограниченными в разделе 3 настоящего Устава.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих учредителей.

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

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

### **3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1 Основной целью общества является практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять исключительно исследовательскую деятельность, то есть деятельность по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов по направлению энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических разработок, а также иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов, в том числе:

- разработки по созданию новых материалов, продуктов, процессов, устройств, систем или методов, в частности в области прямого превращения химической энергии органических топлив в электричество с использованием мембранных технологий;
- создание объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере высоких технологий и производства наукоёмкой продукции, включая:
  - а) организацию и проведение научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ;
  - б) оформление, в соответствии с законодательством, результатов технологических и опытно-конструкторских работ в качестве интеллектуальной собственности, а именно в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и в любом ином виде;
- решение конкретных технологических проблем реального сектора экономики посредством поиска, отбора и последующего приобретения (и/или создания) необходимых ОИС, формирования соответствующих инновационных проектов и их сопровождения;
- реализацию ОИС на мировом рынке высоких технологий и наукоёмкой продукции;
- привлечение российских и иностранных инвестиций для реализации проектов по созданию ОИС;
- внешнеэкономическую деятельность;

3.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

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

4.1 Уставный капитал Общества

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его учредителей.

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

4.1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4.1.4. Действительная стоимость доли учредителей Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

#### 4.2. Вклады в уставный капитал Общества.

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

4.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания учредителей Общества, принимаемым всеми учредителями Общества единогласно.

4.2.3. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, учредитель общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.4. Имущество, переданное учредителем Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого учредителя из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

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

4.2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.7. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

#### 4.3. Увеличение уставного капитала Общества

4.3.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов учредителей Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания учредителей Общества 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 имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех учредителей Общества без изменения размера их долей.

4.3.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания учредителей Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов учредителей Общества.

4.3.6. Общее собрание учредителей Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов учредителями Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех учредителей соотношение между стоимостью дополнительного вклада учредителя и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли учредителя Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.3.7. Дополнительные вклады должны быть внесены учредителями Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием учредителей Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов учредителями Общества.

4.3.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание учредителей Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов учредителями Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми учредителями Общества осуществляется по решению общего собрания учредителей Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов учредителей Общества.

4.3.10. Общее собрание учредителей Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления учредителя Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении учредителя Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую учредитель 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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления учредителя общества или заявлений учредителей 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 учредителя Общества или долей учредителей Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей учредителей Общества. Такие решения принимаются всеми учредителями Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого учредителя 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, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей учредителей Общества. Такие решения принимаются всеми учредителями Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов учредителями общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием учредителей Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.3.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми учредителями Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания учредителей Общества, принятому единогласно.

#### 4.4. Уменьшение уставного капитала Общества

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

4.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех учредителей Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех учредителей Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех учредителей Общества.

4.4.3. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.5. Переход доли или части доли учредителя Общества в уставном капитале Общества к другим учредителям Общества и третьим лицам

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

4.5.2. Учредитель Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким учредителям данного Общества. Согласие других учредителей общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

4.5.4. Допускается продажа или уступка иным образом учредителем Общества своей доли или части доли третьим лицам. Учредители Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли учредителя Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается в размере не ниже ее номинальной стоимости.

4.5.5. Если учредители не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих учредителю Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество

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

4.5.7. Учредитель Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных учредителей Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной

всеми учредителями Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся учредителем Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом учредителю Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех учредителей Общества.

Учредители Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

4.5.8. При отказе отдельных учредителей 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 учредители Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.5.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у учредителя и (или) у 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.

Заявления учредителей Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок учредителю Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом. Подлинность подписи на заявлении учредителя Общества или Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

4.5.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, учредители Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных учредителей Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его учредителей цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его учредителям.

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

4.5.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности учредителя Общества по такой доле или части доли переходят с согласия учредителей Общества.

4.5.13. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие учредителей Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми учредителями Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены

составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества учредителям Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным учредителем Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

4.5.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Учредитель Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

#### 4.6. Выход учредителя Общества из Общества.

4.6.1. Учредитель Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его учредителей или общества.

4.6.2. Выход учредителей Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного учредителя, а также выход единственного учредителя Общества из Общества не допускается.

4.6.3. Выход учредителя Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

4.6.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

#### 4.7. Доли, принадлежащие Обществу

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

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

4.7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания учредителей Общества распределены между всеми учредителями Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым учредителям Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между учредителями Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным



законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих учредителю Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества учредителей, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания учредителей Общества.

Продажа доли или части доли учредителям Общества, в результате которой изменяются размеры долей его учредителей, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания учредителей Общества, принятому всеми учредителями Общества единогласно.

4.7.4. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

#### 4.8. Распределение прибыли между учредителями Общества.

4.8.1. Общее собрание учредителей Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между учредителями Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между учредителями Общества, принимается общим собранием учредителей Общества.

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

4.8.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания учредителей и при согласии учредителя может производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех учредителей Общества.

4.8.4. Выплата учредителям части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием учредителей соответствующего решения.

4.8.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между учредителями Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли учредителя общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 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 федеральными законами.

4.8.6. Общество не вправе выплачивать учредителям Общества прибыль, решение о распределении которой между учредителями Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **5. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

5.1. Учредителями Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Число учредителей Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число учредителей Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

5.3. Учредители Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким учредителям данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.4. Учредители Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества учредителя, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.5. Учредители Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания учредителей Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его учредителям.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

6.1. Органы управления Общества

К органам управления Общества относятся:

- общее собрание учредителей;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

6.2. Общее собрание Общества

6.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание учредителей Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2.2. Все учредители Общества имеют право присутствовать на общем собрании учредителей Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

6.2.3. Каждый учредитель Общества имеет на общем собрании учредителей Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

6.2.4. К компетенции общего собрания учредителей относятся следующие вопросы:

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

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между учредителями общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

6.2.6. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения, если на нем присутствуют учредители или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

6.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14, пункта 6.2.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа учредителей Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 6.2.4. настоящего Устава, принимаются всеми учредителями Общества единогласно.

Решения по иным вопросам принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.8. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний учредителей Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания учредителей Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания учредителей

Общества всем учредителям Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания учредителей Общества.

6.2.9. Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания учредителей Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 6.2.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.2.10. Очередное общее собрание учредителей Общества проводится не реже одного раз в год.

На очередном Общем собрании учредителей утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

6.2.11. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также учредителей Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов учредителей Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание учредителей в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его учредителей.

6.2.12. Порядок созыва общего собрания учредителей Общества.

Орган, созывающий общее собрание учредителей Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого учредителя Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания учредителей Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой учредитель Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания учредителей Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению учредителям Общества при подготовке общего собрания учредителей Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания учредителей Общества должны быть предоставлены всем учредителям Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

7.1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания учредителей.

7.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию учредителей.

7.3. Генеральный директор избирается Общим собранием учредителей Общества на один год.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа учредителей Общества.

7.4. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием учредителей Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения на Общее собрание учредителей Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания учредителей годовой отчет и баланс Общества;

Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания учредителей.

7.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из учредителей Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

7.6. Иные права и обязанности Генерального Директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА.**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка учредителей Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об учредителях 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.

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

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

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

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

## **9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества,
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний учредителей Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном учредителям Общества.

9.3. По требованию учредителя Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию учредителя Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.

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

### **10.1. Реорганизация Общества.**

10.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его учредителей.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

10.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

10.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

10.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

10.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

10.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

10.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

10.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

### **10.2. Ликвидация Общества.**

10.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания учредителей Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

10.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.

10.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

10.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

10.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

10.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

10.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

10.2.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.2.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

10.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

10.2.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между учредителями Общества в следующей очередности:

- В первую очередь осуществляется выплата учредителям Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между учредителями Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его учредителями пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.2.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

### 10.3. Прекращение деятельности Общества

10.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Прошито и пронумеровано

14 (Семнадцать)

ЛИСТ об

Прочитано и скреплено печатью  
на ( ) листах



Заместитель начальника  
ФОНС России