

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания участников
Протокол № 3/2014 от «30» декабря 2014 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ВКО-Интеллект»
(новая редакция)

г. Москва 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВКО-Интеллект», далее именуемое «Общество», действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, создано 23 февраля 2000 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 50:52:03754, выдано Московской областной регистрационной палатой, до 19 марта 2007г. ООО «Интеллектуальные технологии и системы», до 30 декабря 2014г. ООО «Программно-стратегическое агентство «Ю-Порт») и внесено в единый государственный реестр юридических лиц «25» октября 2002 года за № 1025001628706.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ВКО-Интеллект»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ВКО-Интеллект»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«VKO-Intellect» Society with limited liability

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

VKO-Intellect LLS

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7, строение 1, помещение I.**

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

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.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности

имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

1.10. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

При проведении или прекращении таких работ общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- Научно-исследовательские работы;
- Исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Инновационная деятельность;
- Управление венчурными фондами;
- Управление финансовыми рынками;
- Оказание патентно-лицензионных и иных услуг, связанных с выявлением, созданием, регистрацией, правовой охраной, защитой и оборотом объектов интеллектуальной собственности;
- Деятельность в области права, составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии, консультации по вопросам налогообложения;
- Финансово - аналитическая деятельность;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Оказание услуг по оценке в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Проведение маркетинговых исследований;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по выявлению общественного мнения;

- Оказание информационных услуг;
- Образовательная деятельность;
- Организация выставок, аукционов, симпозиумов, семинаров, концертов и т.п. и участие в аналогичных мероприятиях;
- Рекламная деятельность;
- Издательское дело;
- Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением;
- Внешне - экономическая деятельность;
- Защита сведений, составляющих государственную тайну;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- выполнения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей.

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

3.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.5. Изменение предусмотренного настоящим Уставом размера уставного

капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также обязанности, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. 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.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Продажа или отчуждение иным образом Участником Общества доли или части доли третьим лицам разрешается. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

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

5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5. 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.

5.6. 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 в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.7. 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.

5.8. 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. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в срок не более 30 (тридцать) дней с дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 законами Российской Федерации.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

8. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

8.2. Функции ревизионной комиссии осуществляет утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, с Генеральным директором Общества и участниками Общества.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

9.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, а также вопросов, решения по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом могут быть приняты только единоличным исполнительным органом Общества.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до трёх лет.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, Совету директоров Общества.

Компетенция Генерального директора Общества определяется положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера

- уставного капитала Общества;
- 10.2.2. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 10.2.3. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
 - 10.2.4. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 10.2.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10.2.6. определение общего порядка использования фондов и прибыли общества, покрытия убытков, создание специальных фондов;
 - 10.2.7. установление размера, форм и порядка внесения участниками дополнительных вкладов;
 - 10.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 10.2.9. наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
 - 10.2.10. утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме;
 - 10.2.11. одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
 - 10.2.12. одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет свыше 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение принимается тремя четвертями голосов.
 - 10.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и гражданским законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

10.3. Решения по вопросам указанным в пунктах 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.8, 10.2.9 настоящего Устава принимаются единогласно. Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Советом директоров Общества.

Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не

ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания участников Общества определяет Совет директоров Общества.

10.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по инициативе Генерального директора, по требованию Совета директоров Общества, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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 федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества 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.

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

10.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников

Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за десять дней до даты его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, с приложением соответствующих информации и материалов.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при наличии), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Лица, требующие созыва Общего собрания участников Общества, обязаны направить в Общество информацию и материалы, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, собрание считается правомочным, при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

10.7. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, а также вопросов, решения по которым в соответствии с законом могут быть приняты только единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний участников Общества;

- 11.2.3. утверждение повестки дня, даты, места и времени проведения
Общего собрания участников и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания участников;
- 11.2.4. подготовка предложений Общему собранию участников
Общества о распределении чистой прибыли между участниками;
- 11.2.5. предварительное утверждение годового отчета;
- 11.2.6. образование единоличного исполнительного органа
(Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его
полномочий, одобрение условий трудового договора, заключаемого с
Генеральным директором Общества;
- 11.2.7. представление на утверждение Общего собрания участников
кандидатуры Аудитора (аудиторской компании) Общества;
- 11.2.8. утверждение организационной структуры Общества,
определение порядка и сроков предоставления участникам
информации о деятельности Общества;
- 11.2.9. принятие решения об участии в уставном капитале других
юридических лиц и о прекращении такого участия (в том числе путем
приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или
уменьшении доли участия в уставном капитале организации или о
создании новой организации), а также об участии в некоммерческих
организациях за исключением случаев, когда в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом такое решение принимается
Общим собранием участников;
- 11.2.10. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование
Обществом недвижимого имущества, независимо от его стоимости, а
также одобрение договоров аренды (найма) недвижимого имущества в
любом из следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей;
 - сумма арендных платежей за весь период действия договора
превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 - срок аренды превышает 5 лет или не определен;
- 11.2.11. одобрение сделок, связанных с выдачей и получением
Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10
процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 11.2.12. принятие решения о совершении Обществом вексельной
сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по
ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10
процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 11.2.13. одобрение сделок с имуществом Общества балансовой
стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
- 11.2.14. одобрение сделок Общества с юридическими лицами,
зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение

которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

- 11.2.15. одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет менее 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 11.2.16. одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Решение принимается Советом директоров Общества единогласно.
- 11.2.17. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 11.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров с ними;
- 11.2.19. иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов и избирается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, соответствует процентному соотношению доли участника к размеру уставного капитала Общества. Число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

11.5. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета

директоров Общества, созывает и председательствует на его заседаниях, обеспечивает подготовку протоколов заседаний, а также председательствует на Общем собрании участников Общества.

11.6. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляются одним из членов Совета директоров Общества.

11.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его инициативе или по инициативе участника, члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться путем очного или заочного голосования. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

11.8. Заседание Совета директоров считается состоявшимся, если в нем участвуют не менее половины избранных членов Совета директоров.

11.9. Каждому члену Совета директоров предоставляется один голос. Член Совета директоров не вправе передавать свой голос другому члену Совета директоров. Члены Совета директоров голосуют лично.

11.10. Решения по всем вопросам на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества за исключением случаев, установленных п.п. 11.2.16 Устава.

11.11. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

11.12. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и должен быть подписан Председателем Совета директоров Общества.

11.13. Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Советом директоров Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, Совету директоров Общества.

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется в трудовом договоре с Генеральным директором, который заключается на срок не более трех лет. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества либо в случае невозможности его подписания Председателем Совета директоров Общества - членом Совета директоров Общества, председательствующим на заседании Совета директоров Общества, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

Генеральный директор по согласованию с Советом директоров Общества имеет право занимать иные должности в иных организациях в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

12.3. Основанием прекращения полномочий Генерального директора Общества является истечение срока, на который он избран и иные обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, а также самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с законодательством и настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим собранием участников;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- руководит персоналом Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ведет список участников Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих

Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

12.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы общих собраний участников, заседаний Совета директоров;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества, Аудитору Общества не позднее 3 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

13.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

13.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

13.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

13.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество вправе образовывать резервный и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных

эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

15.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе привлекать профессионального Аудитора (аудиторскую компанию).

16.2. Аудитор (аудиторская компания) Общества утверждается Общим собранием Участников Общества.

16.3. Аудитор (аудиторская компания) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенного с Обществом договора.

16.4. Размер оплаты услуг Аудитора (аудиторской компании) Общества определяется Общим собранием Участников Общества.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором (аудиторской компанией) Общества по итогам деятельности Общества за финансовый год или в любое время по решению Общего собрания Участников Общества или по требованию любого Участника Общества.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор (аудиторская компания) Общества составляет заключение по форме, установленной законодательством Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

17.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.3. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Все уведомления, извещения и предложения, предусмотренные Уставом Общества, должны направляться по почте с уведомлением о вручении или курьером, с копией по телефаксу, Генеральному директору – по адресу Общества, который указан в п.1.3. настоящего Устава, Участникам общества – по адресу Участника, который сообщается Обществу каждым Участником. Расходы по доставке корреспонденции оплачиваются отправителем.



Меграбознак ліцензія ФНС Росії №40
по г. Мінськ

власник ліцензії: О.А. Мухоморова
Фізична особа, яка здійснює діяльність

05 FEB 2015

200 год

ПН 1025001628706
ПН 2157746671608

код документа: хр/00000000000000000000

код документа: хр/00000000000000000000



СПЕЦ I РАЗРЯДА
МУХОМОРОВА Р.В.



Пронумеровано, прошито и
креплено печатью на 19
(девятнадцать) листах