

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1235200007448 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.03.2023 за
ГРН 1235200007448



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного учредителя
ООО «Академия Лад»
№ 01 от «01» марта 2023 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Академия Лад»

(Редакция 1)



г. Нижний Новгород
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Академия Лад»** (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) и иным законодательством Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Академия Лад»;

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Академия Лад».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Lad Academy» Limited Liability Company.

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: «Lad Academy» LLC.

1.2. Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.3. Общество считается созданным на неопределенный срок.

1.4. Общество является корпоративным непубличным обществом с ограниченной ответственностью.

1.5. 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.

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

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

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

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников).

2.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам Участников Общества (далее при совместном упоминании – «Участники», а по отдельности – «Участник»).

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий,
- Образование дополнительное детей и взрослых,
- Образование дополнительное профессиональное,
- Разработка компьютерного программного обеспечения,
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

4.3. Виды деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может осуществлять только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, не являются недействительными.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества.

Оплата долей в Уставном капитале Общества (далее – Доля, Доли) может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

5.2. Размер Доли Участника определяется в процентах или в виде дроби. Размер Доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его Доли и Уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости Долей, принадлежащих Обществу и его Участникам, о передаче Долей или частей Долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление Долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.3. Общество ведёт Список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, размере его Доли и ее оплате, а также о размере Долей, принадлежащих Обществу, дата их перехода к Обществу или приобретения Обществом (далее – Список участников).

5.4. Увеличение Уставного капитала может осуществляться только после полной оплаты Уставного капитала за счёт имущества Общества, и (или) за счёт внесения дополнительных вкладов Участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов Участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Если иное не предусмотрено Законом, в заявлении Участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер Доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников и (или) погашения Долей, принадлежащих Обществу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1. Участник вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Законом и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путём отчуждения своей Доли Обществу или потребовать приобретения Обществом Доли в случаях, предусмотренных Законом;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его Доли, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Участники обязаны:

- оплачивать Доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором или решением об учреждении Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о них, указанных в Списке участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ

7.1. Переход Доли или части Доли к одному или нескольким Участникам Общества или к

третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

7.3. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою Долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Участники Общества имеют право приобретения части продаваемой Доли как пропорционально, так и не пропорционально размерам своих Долей в уставном капитале Общества. В случае отказа какого-либо из Участников от приобретения части продаваемой Доли, остальные Участники имеют право на приобретение указанной части Доли как пропорционально, так и не пропорционально своим Долям. Согласие Общества на продажу Доли не требуется. Общество не имеет преимущественного права на приобретение Долей.

7.4. Продажа или уступка иным образом Участником Общества своей Доли (части Доли) третьим лицам допускается лишь в случае, когда другие Участники Общества отказались от приобретения его Доли (ее части) на предложенных им условиях.

7.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Для отчуждения Доли или ее части не требуется согласия Участников Общества или Общества, но подлежит применению преимущественное право Участников Общества на ее приобретение в порядке, предусмотренном п. 7.6. настоящей статьи Устава.

7.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки Доли (части Доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу как пропорционально, так и не пропорционально размерам своих Долей, а в случае отказа от приобретения Доли (части Доли) всеми остальными Участниками Общества – всей уступаемой Доли.

Участник Общества, намеренный продать свою Долю (часть Доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей Доли (или части Доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, Доля (оставшаяся часть Доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества.

Участники Общества считаются извещенными о намерении какого-либо Участника продать свою Долю с момента получения Обществом соответствующего извещения. Указанное извещение является офертой. Участник Общества, намеренный приобрести продаваемые Доли или их часть направляет Обществу акцепт указанной оферты. С момента получения Обществом акцепта оферты о продаже Доли, договор между Участниками считается заключенным.

Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки Доли (части Доли) непропорционально размерам Долей Участников Общества, могут быть внесены, изменены и исключены из настоящего Устава по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

При продаже Доли (части Доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя Доли (части Доли).

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.7. Сделка, направленная на отчуждение Доли или части Доли, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

7.8. Переход Доли Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача Доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных Участников Общества.

В течение 3 (трёх) дней с момента получения согласия Участников в случаях, установленных Законом, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе Доли или части Доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – Участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица – Участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи Доли или части Доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

7.9. Доля или часть Доли переходит к её приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

7.10. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему Долю или часть Доли другому Участнику или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.

Договор залога Доли или части Доли подлежит нотариальному удостоверению.

Залог Доли или части Доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

7.11. Общество не вправе приобретать Доли или части Долей, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения Доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Заявление Участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Нотариально удостоверенное заявление Участника Общества о выходе из Общества представляется в Общество в порядке, предусмотренном Законом.

8.3. Доля или часть доли Участника Общества переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника.

8.4. 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.

8.5. Выход Участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их Долям в Уставном капитале.

9.3. Часть чистой прибыли, подлежащая распределению, может быть распределена иным способом, а именно в соответствии с точным определением Доли каждого Участника, определенной на общем собрании участников Общества. Такое решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества должно быть принято единогласно.

9.4. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных Законом.

9.5. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 30 (Тридцать) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

10.2. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества (далее – Директор).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. К компетенции Общего собрания участников относятся:

11.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) утверждение Устава в новой редакции, в том числе внесение в Устав Общества изменений:
 - связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 3) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 4) увеличение номинальной стоимости Доли Участника Общества или Долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров Долей Участников Общества;
- 5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера Доли или Долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров Долей Участников Общества;
- 6) продажа Обществом Доли или части Доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры Долей его Участников, продажа Доли или части Доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую Долю в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) выплата кредиторам действительной стоимости Доли или части Доли Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их Долям в уставном капитале Общества;
- 8) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участников Общества;
- 9) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем Участникам Общества дополнительных прав;
- 10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Доли или части Доли в уставном капитале Общества;
- 11) распределение чистой прибыли в соответствии с точным определением Доли

каждого Участника;

- 12) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества:

- 1) утверждение Устава в новой редакции, внесение в Устав Общества изменений, за исключением случаев, когда решение об утверждении Устава в новой редакции, о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Законом принимается всеми Участниками Общества единогласно, изменение наименования, места нахождения Общества;
- 2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Законом принимается всеми Участниками Общества единогласно;
- 3) внесение Участниками вкладов в имущество Общества;
- 4) принятие решений о создании филиалов и представительств;
- 5) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

11.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 3) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним); принятие решения о прекращении договора с управляющей организацией (управляющим) и утверждение условий соглашения о прекращении данного договора;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 5) утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7) принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8) принятие решений о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 11) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 12) принятие решений по возмещению расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества за счет средств Общества;
- 13) принятие решений по возмещению расходов Участника Общества на оплату услуг аудитора за счет средств Общества;
- 14) выборы председательствующего на Общем собрании участников Общества;
- 15) решение иных вопросов, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников

Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.2. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного, Общие собрания участников являются внеочередными.

11.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, проект изменений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу и/или электронной почтой, указанному в Списке участников и/или вручено под роспись.

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

11.5. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом. В части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

11.6. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших Участников.

Участники вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

11.7. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее Общее собрание участников, открывает его, проводит выборы председательствующего из числа Участников и организует ведение протокола.

11.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание участников общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников общества может быть принято Директором Общества только в случаях,

предусмотренных Законом.

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

11.10. В случае, если в течение установленного Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников общества с их адресами.

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

11.11. Принятые решения Общим собранием участников и состав Участников Общества, принявших участия в нем, подтверждаются путем подписания Протокола Общего собрания участников всеми Участниками, принимавшими участие в данном собрании и не требуют нотариального удостоверения.

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

11.13. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязано направить копию протокола Общего собрания участников всем Участникам.

11.14. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все Участники.

11.15. *В случае, если Общество состоит из одного Участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником общества единолично, оформляются письменно.* При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

Решения единственного Участника по вопросам деятельности Общества подтверждаются подписью единственного Участника. Нотариальное удостоверение решений не требуется.

12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Срок полномочий Директора не превышает 3 (Три) года и указывается в решении Общего собрания участников Общества об избрании Директора. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

12.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает ведение Списка участников, осуществляет иные полномочия, не отнесённые Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

12.3. Порядок деятельности Директор и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества и договором, заключённым между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по

решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и Участниками.

13.2. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, соответствующим требованиям п.13.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом Устава. Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

14.5. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.7. Общее собрание участников в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

14.9. Срок ликвидации Общества, установленный его Участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

14.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Директора Общества.

15.2 Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор и решение об учреждении Общества, настоящий Устав, а также внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Директором Общества.

15.3 По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями и дополнениями.

15.4 В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные в п. 15.2 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.5 Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

15.6 Общество вправе отказать в предоставлении документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.7 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и лицом, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

Результат проверки электронной подписи:
06.03.2023 13:35:17, [uki.r9965@tax.gov.ru]
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва, ОГРН: 1047797083861
№ сертификата: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0. Подпись проверена: 10.03.2023 09:27:42

Место хранения электронного документа: С:
Полный путь файла: \Users\админ\Desktop\UchDokum_533ee740f90b465c97626d569a056436.tif

Итого прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 71 Сл/16
листов.

Нотариус



Российская Федерация

Город Нижний Новгород

Десятого марта две тысячи двадцать третьего года

Я, Бердникова Надежда Сергеевна, нотариус города областного значения Нижнего Новгорода, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 52/179-н/52-2023-5-194.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2626 руб. 00 коп.



Н.С.Бердникова