

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700097898 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.02.2023 за
ГРН 1237700097898



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

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

Утвержден решением общего собрания учредителей
(протокол № б/н от «02» февраля 2023 г.)

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Смайнэкс Премиум Сервис»

(редакция № 1)

Москва, 2023

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Премиум Сервис» (далее — Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — закон об ООО), иных нормативно-правовых актов.
- 1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Премиум Сервис».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Смайнэкс Премиум Сервис».
- 1.5. Местом нахождения общества является город Москва.

2. Цели и предмет деятельности

- 2.1. Общество создается с целью извлечения прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Правовой статус общества

- 3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. 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. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по их обязательствам.
- 3.3. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и обособленные подразделения на территории России и за рубежом.
- 3.4. Общество может создавать организации самостоятельно и (или) совместно с другими юридическими лицами и гражданами в любых допустимых законодательством организационно-правовых формах. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательством.
- 3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории России в соответствии с законом об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории России также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами.
- 3.6. Общество вправе заключать трудовые договоры с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы. Отношения, возникающие между обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами, а также трудовым законодательством. Привлечение иностранной рабочей силы осуществляется обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на

территории России. Общество имеет право привлекать специалистов, для выполнения отдельных видов работ, по гражданско-правовым договорам.

- 3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории России и за ее пределами.
- 3.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

4. Уставный капитал

- 4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 рублей, который вносится денежными средствами.
- 4.2. Имущество, переданное исключенным из общества участником в пользование обществу для оплаты своей доли, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.
- 4.3. Отношения участников с обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе общества, регулируются законодательством и настоящим уставом.
- 4.4. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
При увеличении уставного капитала за счет имущества общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
- 4.5. Общее собрание участников может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно.
- 4.6. Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников. Такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- 4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случаях, если в соответствии с законом об ООО общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.
- 4.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 4.9. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале, в том числе путем зачета требований к обществу.
- 4.10. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли, а также имущества общества в случае его ликвидации.
- 4.11. Участники обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- 4.12. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками пропорционально либо непропорционально их доле в уставном капитале. Решением общего собрания участников о внесении вкладов в имущество общества обязанность внесения вкладов может быть возложена не на всех, а на некоторых участников, с их согласия, не пропорционально их долям. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале.

5. Выпуск облигаций

5.1. 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.

6. Список участников общества

6.1. Общество ведет список своих участников с указанием сведений о каждом участнике, размера его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

6.2. Соответствие сведений, содержащихся в списке участников, об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей, 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 обеспечивает генеральный директор.

6.3. Каждый участник обязан своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

7. Права и обязанности участников

7.1. Участник обязан:

- 1) оплатить долю в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом об ООО и уставом;
- 2) соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления, принятые в рамках их компетенции;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 4) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим участникам.

7.2. Участник имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников лично либо через своего представителя;
 - 2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом;
 - 3) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам либо другому лицу, в порядке, предусмотренном законом об ООО и уставом;
 - 4) принимать участие в распределении прибыли общества;
 - 5) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества;
 - 6) получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 7) обжаловать в соответствующие органы общества действия должностных лиц общества;
 - 8) вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников;
 - 9) потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом об ООО;
 - 10) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам законом об ООО.
- 7.3. Участник не вправе выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу.

8. Переход доли (части доли) в уставном капитале

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 8.2. Участник общества вправе с согласия остальных участников продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам, согласие общества на совершение такой сделки не требуется.
- 8.3. Участники общества имеют право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам. При этом участники имеют право преимущественной покупки доли или части доли в уставном капитале, продаваемой или отчуждаемой иным образом другим участником, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру их доли или части доли.
- 8.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 8.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, направляет соответствующее письменное извещение (оферту) в общество и остальным участникам общества, в котором должно быть выражено его намерение продать свою долю или часть доли третьему лицу, цену продажи и иные существенные условия продажи.
- 8.6. Участник получает право на отчуждение своей доли или части доли третьим лицам лишь после того, как другие участники в течение 30 дней после извещения о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки, либо после отказа других участников от использования преимущественного права покупки, выраженного в письменной форме.
- 8.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, а также сделка, устанавливающая обязательство по отчуждению доли или части доли в уставном капитале, должна быть совершена в установленной форме с соблюдением предусмотренной законодательством процедуры.
- 8.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, возложенных на этого участника. Участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.
- 8.9. Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия остальных участников общества.
- 8.10. При отказе участников в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля или часть доли переходит к обществу. В случае, если согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника, правопреемникам юридического лица — участника действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
- 8.11. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику или с согласия общего собрания участников третьему лицу. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог таких доли или части доли принимается большинством голосов всех участников общества. При этом голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Сделка по передаче в залог доли или части доли должна быть совершена в установленной форме с соблюдением предусмотренной законодательством процедуры.
- 8.12. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом об ООО.
- 8.13. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале по долгам участника общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника.

9. Исключение участника из общества

- 9.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе потребовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

10. Управление обществом. Общее собрание участников

- 10.1. Органами управления общества являются общее собрание участников общества и генеральный директор.
- 10.2. Общее собрание участников является высшим органом управления общества. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание участников. Проводимые помимо годового общего собрания участников являются внеочередными.
- 10.3. К компетенции общего собрания участников относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
 - 3) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);
 - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;
 - 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, изменение учетной политики Общества;
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 12) принятие решения о создании дочерних и зависимых обществ;
 - 13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, и иных обособленных подразделений;
 - 14) предоставление участнику (участникам) дополнительных прав, прекращение или ограничение таких дополнительных прав;
 - 15) возложение на участника (участников) дополнительных обязанностей, прекращение таких дополнительных обязанностей;
 - 16) утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале;
 - 17) принятие решения о залоге участником своей доли или части доли другому участнику или третьему лицу;
 - 18) распределение доли, принадлежащей обществу, между участниками или продажа доли, принадлежащей обществу, некоторым участникам или третьим лицам;
 - 19) выплата действительной стоимости имущества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников;
 - 20) принятие решения об одобрении обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законом об ООО;
 - 21) принятие решения об одобрении любой сделки, цена которой превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
 - 22) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением объектов недвижимости, а также связанных с обременением объектов недвижимости;

- 23) принятие решения об одобрении кредитных договоров, договоров займа, а также иных сделок, направленных на привлечение внешнего финансирования;
 - 24) принятие решения об одобрении сделок, направленных на приобретение, отчуждение или обременение ценных бумаг, долей в уставном капитале;
 - 25) принятие решения об одобрении сделок по обеспечению исполнения обязательств общества либо обеспечению обществом исполнения обязательств третьих лиц;
 - 26) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества и определение цены (денежной оценки) неденежных вкладов, вносимых участниками в имущество Общества в соответствии со ст. 27 Закона об ООО;
 - 27) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или уставом Общества.
- 10.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников, за исключением случаев, предусмотренных законом об ООО.
 - 10.5. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
 - 10.6. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на Общем собрании участников Общества, если иной способ не будет определен решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно. При этом нотариальное удостоверение принятия такого решения не требуется. В Обществе, состоящем из Единственного участника, Общие собрания участников Общества не проводятся, а вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников общества, решаются Единственным участником. Принятие решения Единственным участником Общества подтверждается подписанием такого решения Единственным участником (физическим лицом или, в случае, когда Единственным участником является юридическое лицо – руководителем либо иным уполномоченным лицом данного юридического лица) и скрепляется печатью Единственного участника, в случае, когда Единственным участником является юридическое лицо, либо печатью Общества в случае, когда Единственным участником является физическое лицо. При этом нотариальное удостоверение принятия такого решения не требуется.
 - 10.7. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
 - 10.8. Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
 - 10.9. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников. Генеральный директор обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
 - 10.10. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления участникам уведомления заказным письмом либо путем вручения уведомления под расписку. Уведомление должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом об ООО. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников, относятся:
 - 1) годовой отчет общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
 - 2) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.
 - 10.11. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников способом, предусмотренным для сообщения о проведении общего собрания.
 - 10.12. Внеочередные собрания созываются по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников.

Генеральный директор должен в течение 5 дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Решение генерального директора об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет общества.

- 10.13. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.
- 10.14. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи, через электронные каналы связи или путем вручения под расписку, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 10.15. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 10.16. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением законодательства, устава общества, если участник не присутствовал на общем собрании либо голосовал против принятого решения.
- 10.17. В случае, если все доли общества принадлежат одному участнику, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 закона об ООО не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников.

11. Генеральный директор

- 11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 11.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников бессрочно.
- 11.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с обществом трудовым договором.
- 11.4. Генеральный директор:
 - 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
 - 5) организует созыв и проведение общего собрания участников;
 - 6) распоряжается имуществом общества с учетом ограничений, установленных законом об ООО и настоящим уставом;
 - 7) представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества;
 - 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом об ООО или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

- 11.5. Договор между обществом и генеральным директором подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избран генеральный директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

12. Учет финансово-хозяйственной деятельности

- 12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств общества.

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

13. Имущество, учет и отчетность

- 13.1. Имущество общества образуется за счет имущества, внесенного в уставный капитал общества в оплату долей участников, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством. В частности, источниками образования имущества общества являются:

- 1) уставный капитал;
- 2) доходы, получаемые от оказываемых обществом услуг и реализуемых товаров;
- 3) кредиты банков и других кредиторов;
- 4) дополнительные вклады участников в имущество общества;
- 5) безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- 6) иные источники, не запрещенные законодательством.

- 13.2. Общество может создать резервный фонд за счет ежегодных отчислений в размере, установленном общим собранием участников, но не более 5 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 % уставного капитала. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества и не может быть использован для иных целей.

- 13.3. Общество может создавать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

- 13.4. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор. По месту нахождения генерального директора общество хранит следующие документы:

- 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) 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;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах общества;
- 6) 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;
- 7) протоколы общих собраний участников общества;
- 8) списки аффилированных лиц общества;

- 9) заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) 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;
- 11) протоколы заседаний органов управления общества;
- 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями органов управления общества.

Общество вправе поручить хранение указанных документов другому лицу по договору.

- 13.5. Перечисленные в пункте 14.4 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам общества.

В течение трех дней со дня предъявления предоставления участником требования об обеспечении ему доступа к документам общества, указанные документы должны быть представлены для ознакомления в помещении и в порядке, определенном в соответствии с законодательством.

- 13.6. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг публиковать отчетность в соответствии с законодательством.

14. Распределение прибыли

- 14.1. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников.
- 14.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.
- 14.3. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.
- 14.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками:
 - 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
 - 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных законом об ООО;
 - 3) если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки

Российская Федерация

Город Москва

Седьмого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Нечаева Светлана Васильевна, нотариус города Москвы, 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.

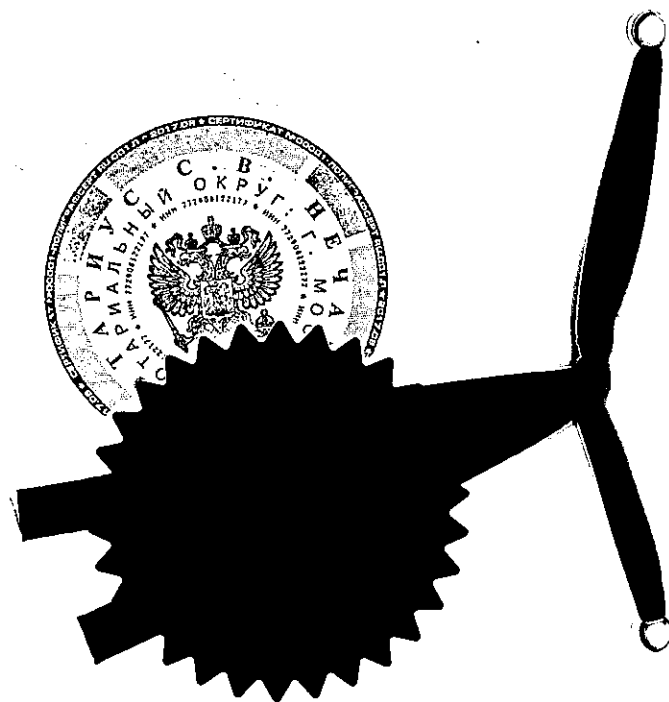
Зарегистрировано в реестре: № 77/2199-н/77-2023-8-210.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2000 руб. 00 коп.



С. В. Нечаева

С. В. Нечаева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 (Десять)
ЛИСТОВ
Нотариус Григорьев