Учредительный документ юридического лица ОГРН 1227700332584 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.06.2022 за ГРН 1227700332584

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EEDE10007AED8AF40EAF0D94FC0B8CE
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «ЮвиМед»
от «30» мая 2022 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «ЮвиМед»

Российская Федерация
г. Москва
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮвиМед» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано путем учреждения на основании решения общего собрания учредителей №1 от 30 мая 2022 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 14 января 1998 г. и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной в форме хозяйственного общества, уставный капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечает по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮвиМед».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЮвиМед».**

1.4. Обществу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Цель создания Общества - осуществление самостоятельной хозяйственной для выполнения работ и оказания услуг, производства продукции в целях получения прибыли.

2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. 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.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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.

3.4. **Участники Общества вправе**:

3.4.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
3.4.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
3.4.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале;
3.4.4. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;
3.4.5. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;
3.4.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
3.4.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
3.4.8. Принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению общего собрания участников;
3.4.9. Иметь другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. **Участники Общества обязаны**:
3.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
3.5.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3.5.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», вносить вклады в имущество Общества;
3.5.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
3.5.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей, соблюдать требования устава Общества;
3.5.6. Беречь имущество Общества;
3.5.7. Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и равен 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Любое изменение уставного капитала Общества производится по решению общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно в соответствии с законодательством РФ.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

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

порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками общества - в течение тридцати дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества.

5.5. Общества имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

5.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены существенных и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.7. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Срок для использования указанного права общества – тридцать дней со дня истечения срока использования данного преимущественного права участниками. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам принимается Единоличным исполнительным органом Общества.

5.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

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

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит совершению в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Уступка доли другому участнику Общества или третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия участников Общества.

5.11. 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.

5.12. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения, если больший срок не установлен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента нотариального удостоверения сделки, если больший срок не установлен договором, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, передает Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копию заявления, предусмотренного предыдущим абзацем, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

5.13. 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 случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.14. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

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

5.17. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества-залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале,

которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение шести месяцев после принятия такого решения.

6.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

6.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.6. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уставом. Органами Общества являются:

7.1.1. Общее собрание участников Общества;

7.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Общее собрание участников Общества.

7.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

7.3. Очередное собрание, на котором должны быть утверждены годовые результаты деятельности Общества проводится в период с 01 марта по 30 апреля, следующего за отчетные года.

7.4. Каждый участник Общества имеет право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.4.1. Все участники Общества имеют на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

7.5. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, принимавшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества; нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.1. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, может подтверждаться аудио- и видеозаписью проведения Общего собрания участников Общества.

7.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников Общества:

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) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

10) Принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

11) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;

13) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) Принятие решения о совершении и прекращении единоличным исполнительным органом Общества любых видов сделок (заключения и расторжения трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера) с лицом, которое будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе;

15) Принятие решения об одобрении любых сделок на сумму 3 000 000 рублей и более или на эквивалентную сумму в иностранной валюте, включая сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности с одним контрагентом или группой лиц;

16) Принятие решения об одобрении сделок на сумму 3 000 000 рублей и более, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения любых активов, в том числе недвижимого имущества и/или имущественных прав, оборудования, транспортных средств;

17) Принятие решения об одобрении любых сделок на любую сумму по выдаче поручительства, гарантий, залога любого имущества или имущественных прав, приобретению и продаже долей (акций) хозяйственных обществ, проставлению аваля, индоссамента на векселях, выдаче векселя;

18) Принятие решения об одобрении любых сделок по привлечению/выдаче кредитов, займов;

19) Принятие решения об одобрении выдачи от имени Общества доверенности на совершение указанных выше сделок;

20) Принятие решения об одобрении списка лиц с правом первой подписи от имени Общества (т.е. лиц, уполномоченных принимать от имени Общества финансовые обязательства, имеющие обязательную силу, за исключением Генерального директора) с последующей выдачей соответствующих доверенностей и (или) изданием соответствующих письменных приказов;

21) Принятие решения об одобрении любых сделок на осуществление уступки прав и/или перевод долга по любым обязательствам

22) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Очередное общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

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

7.9. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.10. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

7.10.1. ФИО (наименование) участников (участника);

7.10.2. сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);

7.10.3. вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания.

Требование о созыве внеочередного общего собрания может содержать формулировки решений по предложенным вопросам повестки дня и указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

7.11. Единоличный исполнительный орган 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.

7.12. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято в случае:

1) если не соблюден установленный Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества, или не соответствуют требованиям федеральных законов.

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

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

7.14. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Общего собрания участников Общества.

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

7.15. В случае, если в течение установленного в п. 7.11 настоящего устава срока, не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Единоличный исполнительный орган 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.

7.16. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить каждого участника Общества заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в списке участников Общества, о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня или иным способом, позволяющим подтвердить получение этого уведомления каждым из участников Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

7.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников 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, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

7.18. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем или телеграмм всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

7.19. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам - за десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить

ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7.20. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.21. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

7.22. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть удостоверена нотариально.

7.23. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.24. Общее собрание участников Общества открывается Единоличным исполнительным органом. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание участников Общества.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.25. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов общего собрания участников, удостоверенные исполнительным органом Общества.

7.26. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

7.27. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 7.6. настоящего устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 7.6. настоящего устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества непропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.28. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются участникам, которые должны письменно сообщить по ним свое решение. В течение десяти дней с даты получения решения последнего участника голосования, участники должны быть уведомлены о принятом решении.

7.29. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

7.30. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган Общества

7.31. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор избирается общим собранием участником Общества сроком на 2 (два) года и может переизбираться неограниченное число раз.

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов Общества.

7.32. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества, а также порядок его деятельности определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, а также договором, который Генеральный директор заключает с Обществом при назначении его на должность.

7.33. Генеральный директор Общества:

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 с учетом особенностей, установленных в подп.19, подп.20 пункта 7.6. настоящего устава;

3) Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) Заключает и прекращает договоры с лицом, которое будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе после получения согласия общего собрания участников;

5) Заключает и прекращает сделки с учетом особенностей, установленных в подп. подп.14 -21 пункта 7.6. настоящего устава;

6) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов Общества с учетом особенностей, установленных в подп. подп.14 - 21 пункта 7.6. настоящего устава.

7.34. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.35. Решение Генерального директора Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.36. По решению общего собрания участников Общества, в Обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год.

7.37. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

7.38. Порядок работы Ревизора Общества определяются настоящим уставом и внутренними документами Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано хранить следующие документы (при наличии):

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов Общества.

9.2. По требованию участника Общества Общество обязано в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить ему возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 9.1 настоящего устава. Общество обязано по требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

9.3. Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

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

9.5. Участники Общества, иные лица, получившие информацию об Обществе, несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников Общества, а также в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

10.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с законодательством РФ по решению суда.

10.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

10.5. Порядок реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

10.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

10.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается Общим собранием участников Общества и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации

вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

10.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

10.10.Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.11. При ликвидации Общества общее собрание участников Общества незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.

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

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

10.14. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

10.15. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого июня две тысячи двадцать второго 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/77-2022-12-579**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1800 руб. 00 коп.

С. В. Нечаева

Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 12 (двенадцать) листов.

Нотариус