

1798/54
W
26.04

УТВЕРЖДЕН

Решением № 2 единственного участника
от «23» апреля 2021 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«1 Институт Финансово
Инвестиционных Технологий»
(новая редакция)

2021 год
город Москва

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «1 Институт Финансово Инвестиционных Технологий» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 ноября 2020 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1207700459735.

1.2. Настоящий Устав разработан на основании Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «1 Институт Финансово Инвестиционных Технологий»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «1 ИФИТ»**. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Institute of Financial and Investment Technology», Ltd.** Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«1 IFIT», Ltd.**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

1.5. Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество создано без ограничения срока и приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации.

Общество является корпоративным, непубличным юридическим лицом.

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

1.7. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблемы, и другие средства индивидуализации.

1.8. 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.

1.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

В частности, Общество имеет право:

-участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

-вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

-участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-вести строительную за счет собственных и заемных средств, приобретать, отчуждать, брать в аренду в РФ движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке, иметь собственное автохозяйство:

-привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в безналичной иностранной валюте и в натуральной форме;

-вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;

-создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;

-осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, как и участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В своей деятельности филиалы, отделения и представительства Общества не должны нарушать положений настоящего Устава.

1.11. Финансовый год общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

2. Цель создания и виды деятельности общества

2.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Сделки, выходящие за пределы деятельности, предусмотренной уставом, но не противоречащие законам РФ, являются действительными.

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. Порядок учреждения общества

3.1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

3.2. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания или назначения органов управления общества, а также образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества или являются обязательными в соответствии с действующим Федеральным законом.

При учреждении общества учредители могут утвердить аудитора общества, а в случаях, если в отношении общества законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита, учредители должны принять такое решение.

3.3. Решение об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, учредители общества принимают единогласно.

3.4. Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества учредители общества принимают единогласно.

3.5. Учредители общества несут ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения им действий. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

3.6. Сведения о размере и номинальной стоимости доли участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом, сведения о номинальной стоимости доли участника общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены действующим Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

3.8. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

4. Права и обязанности участника

4.1. Участник общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, 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 законом или учредительными документами общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества может иметь и иные права (дополнительные права).

Участник общества несёт и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участник общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- нести затраты по созданию Общества в соответствии с условиями настоящего Договора;
- добросовестно выполнять условия настоящего Договора и Устава Общества.
- выполнять иные действия, связанные с учреждением Общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим Федеральным законом.

5. Уставный капитал общества

5.1. Уставный капитал общества составляет из стоимости долей, приобретённых его участниками, и равен 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. На момент государственной регистрации данной редакции устава уставный капитал Общества оплачен Участниками полностью денежными средствами.

5.1.1. Размер Уставного капитала Общества не может быть менее суммы, определенной законом об Обществах с ограниченной ответственностью.

5.1.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений. Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале общества. Решение об оплате уставного капитала не денежными средствами принимаются участниками общества единогласно

5.1.3. В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего Федерального закона.

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

5.3. Каждый Учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с действующим законодательством, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 настоящего Федерального закона.

Доля учредителя общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5.5. Увеличение уставного капитала общества допускается за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, после полной оплаты всех его долей. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состава участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.5.1. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.5.2. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящей пунктом решений.

5.5.3. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных Уставом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

6. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

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

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, при этом не требуется предварительное согласие других участников общества.

6.3. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества.

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

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части не пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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

6.10. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и 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 согласия остальных участников Общества.

6.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

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

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

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 долей или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7. Выход участника из общества.

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.3. Нотариус, удостоверивший заявление участника Общества о выходе из Общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, указанного заявления, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника Общества о выходе из Общества, передает этому Обществу удостоверенное им заявление участника Общества о выходе из общества и копию заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, путем их направления по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты Общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

7.5. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли заявления участника Общества о выходе из Общества или получения требования участника Общества о приобретении Обществом принадлежащей ему доли.

7.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи им заявления о выходе из Общества или предъявления им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли.

7.7. 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.

8. Условия и порядок распределения между участниками общества прибыли.

По решению общего собрания участников Общества ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год, принимает решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Участнику, приобретшему долю в уставном капитале общества после начала периода, за который производятся выплаты, выплачивается сумма, пропорциональная времени, в течение которого доля принадлежит участнику.

В ряде случаев, предусмотренных федеральными законами, общество имеет ограничения распределения своей прибыли между участниками общества, а также ее выплаты участникам общества.

9. Право собственности

Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит обществу на праве собственности. Участники общества не располагают правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества общества, в том числе и на объекты, внесенные участниками в качестве вклада.

10. Изменение места жительства

Участники должны в течение одного месяца сообщать Обществу об изменении места жительства. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

11. Имущество Общества

Имущество и средства Общества образуются за счет:

- имущества и средств, внесенных Участниками;
- доходов от собственной деятельности;
- доходов от вложений в создание хозяйственных обществ, от депозитных вкладов в банках и других аналогичных поступлений;
- иных источников, не запрещенных законодательными актами РФ.

Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

12. Фонды Общества

12.1. В обществе возможно создание резервного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

12.2. В обществе могут создаваться и иные фонды.

12.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении общества.

13. Источники покрытия убытков

Убытки покрываются за счет резервного и других фондов, а также за счет дополнительных добровольных взносов Участников.

14. Хранение документов общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, Устав общества, а также внесенные в документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- 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;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- протоколы общих собраний участников общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и исполнительных органов общества.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

14.2. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

14.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество в лице генерального директора обязано (для участников Общества - в трехдневный срок, для третьих лиц - в семидневный срок) предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями, а также с бухгалтерскими книгами и иной документацией. Общество в лице генерального директора обязано по требованию участника общества в трехдневный срок предоставить ему копии действующего Устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Высший орган общества

15.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

15.2. К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления общества;
- 4) распределение прибылей и убытков общества;
- 5) определение принятия решений участников общества, позволяющих достоверно установить факт принятия ими решений (не противоречащим закону). Достоверным фактом такого решения общего собрания участников общества, является подписание решения всеми участниками общества собственноручно (единогласно), либо иными способами согласно действующему законодательству;
- 6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков;
- 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), возможность заключения корпоративного договора.
- 9) решение о реорганизации или ликвидации общества;
- 10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. Законом об обществах с ограниченной ответственностью к компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.
- 11) прекращение или ограничение дополнительных прав участников;
- 12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении;
- 13) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона.

15.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся также:

- 1) утверждение положений о филиалах и представительствах общества;
- 2) назначение руководителей филиалов и представительств общества;
- 3) принятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами;
- 4) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами РФ.

15.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества без нотариального сопровождения, с возможностью использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения. То же действие применяется и для подтверждения решения единственного участника.

15.5. Очередное общее собрание участников общества проводится ежегодно с 1-го по 30-е марта, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

15.6. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в соответствии с Федеральным законом.

16. Единоличный исполнительный орган общества

16.1. Единоличным исполнительным органом общества является директор. Директор избирается общим собранием участников общества на три года. Директор общества может быть избран также и не из числа его участников. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона.

16.2. Директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Наряду с единоличным исполнительным органом общества также может быть образован коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция и других), такой орган избирается общим собранием участников общества в количестве и на срок, которые определяются уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено отнесение вопросов образования коллегиального исполнительного органа общества и досрочного прекращения его полномочий к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

17. Ревизор общества.

17.1. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества на 1 год.

17.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора общества генеральный директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.3. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора общества.

17.4. Порядок работы ревизора определяется внутренними документами общества.

18. Аудиторская проверка общества

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

Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из участников общества.

19. Ведение списка участников общества

19.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

20.3. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

При присоединении общества подлежат погашению:

1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому осуществляется присоединение;

2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;

3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;

4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого общества.

21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

21.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

21.3. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

21.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия распределяет оставшееся имущество общества между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Межрайонная ИФНС России № 4
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 04 МАЙ 2021 года
ОГРН 1207100459735
ГРН 2217703591994

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, наименование лица
регистрирующего органа

фамилия, инициалы М.В.

подпись



Этот документ, пронумерованный, прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
одним листом
ЛИСТОВ