

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700290781 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.11.2025 за ГРН 2257723484742



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников
ООО «АВЕ-КИЕВСКАЯ»
Протоколом №2 от 05 ноября 2025 года

УСТАВ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВЕ-КИЕВСКАЯ»**

г. Москва

1. Общие положения.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АВЕ-КИЕВСКАЯ» (далее – «Общество») учреждено и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»), а также настоящим уставом Общества (далее – «Устав»).

1.2 Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «АВЕ-КИЕВСКАЯ»;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ООО «АВЕ- КИЕВСКАЯ»;

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Студенческая, дом 20, корпус 1, помещение 4/1.

1.4 Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.

1.5 Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6 Положения статьи 45 Закона об ООО, регулирующей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, не применяются к Обществу.

2. Уставный капитал.

2.1 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Уставный капитал оплачен участниками Общества в полном объеме.

2.2 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. 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.

2.3 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, любым видом имущества (вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями). Оплата также может осуществляться имущественными правами, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

2.4 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества независимо от номинальной стоимости такого вклада должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале Общества 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.

2.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, 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.

2.6 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 случае, если в соответствии с

Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3. Права и обязанности участников Общества.

3.1 Участники Общества имеют, в том числе, следующие права:

3.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

3.1.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Общества.

3.1.3 Принимать участие в распределении прибыли, получать часть прибыли, подлежащей распределению среди участников, в соответствии с настоящим Уставом и Законом об ООО.

3.1.4 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом.

3.1.5 Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

3.1.6 Избирать и быть избранным в органы Общества, а также выдвигать кандидатуру на должности единоличных исполнительных органов Общества.

3.1.7 Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.

3.1.8 Обжаловать в суде решения органов Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

3.1.9 Вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников.

3.1.10 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.1.11 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов Общества и лиц, имеющих фактическую возможность определять действия Общества.

3.1.12 Оспаривать сделки Общества по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

3.2 Участники Общества несут, в том числе, следующие обязанности:

3.2.1 Соблюдать положения Устава, выполнять решения Общего собрания участников.

3.2.2 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и решениями Общего собрания участников.

3.2.3 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

3.2.4 Вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников.

3.2.5 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.2.6 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

3.2.7 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

4. Переход доли в уставном капитале Общества. Залог доли.

4.1 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.

4.2 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале или осуществить отчуждение своей доли или части доли иным образом третьим лицам без согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.

4.3 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, без согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.

4.4 Участники Общества не обладают преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, который производит ее отчуждение третьим лицам.

4.5 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.

5. Выход участника из Общества. Приобретение доли участника Обществом.

5.1 Участник вправе выйти из Общества с согласия других его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально.

5.2 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу только в случаях, предусмотренных законом.

5.3 Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему долю (часть доли) только в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

5.4 При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 5.2 Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего требования. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.

5.5 Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6. Вклады в имущество. Распределение прибыли Общества.

6.1 Участники Общества вправе вносить в имущество Общества вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость долей участников Общества.

6.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Во избежание сомнений, решение общего собрания о внесении вклада может предусматривать обязанность по внесению вклада в имущество Общества только одним из участников Общества, если участник Общества, на которого решением возлагается такая обязанность, проголосовал за принятие указанного решения.

6.3 Вклады в имущество Общества могут быть внесены деньгами, любым видом имущества (вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями) или имущественными правами (исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам), если иное не предусмотрено решением общего собрания участников.

6.4 Решение о распределении прибыли Общества принимает общее собрание участников Общества. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Прибыль выплачивается участникам Общества деньгами.

6.5 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

6.6 Чистая прибыль может быть распределена непропорционально долям участников в уставном капитале общества. В таком случае, распределение чистой прибыли осуществляется в порядке и размерах, определяемых решением общего собрания участников Общества.

6.7. При внесении вклада в имущество Общества, распределение чистой прибыли осуществляется в следующем порядке: участнику общества, внесшему вклад в имущество Общества может быть установлена фиксированная выплата прибыли, а также первоочередное право на её получение до момента полной выплаты суммы равной стоимости внесенного имущества. Остальным участникам выплата прибыли осуществляется по остаточному принципу.

6.8. После полной оплаты суммы равной стоимости внесенного вклада в имущество Общества, порядок оплаты подлежит изменению следующим образом: чистая прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества. Если иной порядок не установлен собранием кредиторов путем принятия единогласного решения.

7. Органы Общества.

7.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания участников Общества, а также порядок принятия им решений определяются Законом об ООО.

7.2 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.

7.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), который избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года.

7.4 Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а также его компетенция определяются Законом об ООО.

8. Общее собрание участников.

8.1 К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

8.1.1 Решение о внесении изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.2 Решение 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, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.3 Решение о внесении изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.4 Решение о внесении изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.5 Решение о внесении в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.6 Решение о реорганизации Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.7 Решение о ликвидации Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.8 Решение о назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.9 Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.10 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств), принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.11 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.12 Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений,

связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.13 Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.14 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесении соответствующих изменений в устав Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.15 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.16 Решение об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

8.1.17 Решение о привлечении независимой аудиторской Организации (индивидуального аудитора) для проверки состояния текущих дел Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

8.1.18 Решение о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального) аудитора, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.19 Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.20 Решение о согласии на совершение Обществом крупных сделок или о последующем одобрении таких сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.21 Решение об утверждении и изменении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов): положений об Общем собрании участников, о единоличном исполнительном органе, а также положение, регулирующее порядок предоставления информации и документов участникам Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.22 Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.23 Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.24 Решение о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам, принимается единогласно всеми участниками Общества.

8.1.25 Решение о возмещении инициаторам внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников расходов на подготовку и проведение заседания или заочного голосования Общего собрания участников, аудиторскую проверку Общества за счет средств Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.26 Решение об избрании председательствующего на Общем собрании участников, принимается большинством от общего числа голосов участников Общества.

8.1.27 Решение о распределении чистой прибыли непропорционально долям участников в уставном капитале общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

8.1.28 Решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально долям участников в уставном капитале Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом участник Общества, на которого решением возлагается такая обязанность, проголосовал за принятие такого решения всеми участниками Общества.

8.1.29 Решение о внесении вкладов в имущество Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.1.30 Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (решение принимается по предложению Совета директоров), принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

8.1.31 Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9. Порядок проведения Общего собрания участников

9.1 Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников.

9.2 Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

9.3 Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени участника - юридического лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица.

9.4 Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.5 Участнику (представителю участника), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании участников, выдаются бюллетени для голосования.

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

Уведомление о проведении собрания направляется не менее чем за 14 календарных дней до даты проведения собрания. Уведомление о проведении собрания может быть вручено под роспись и/или направлено посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи.

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения заседания Общего собрания участников, а также вопросы по которым будет проводиться голосование (далее – повестка дня).

9.7 Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества. При выборе Председателя Общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.

9.8 Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

9.9 Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.10 Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников единоличный исполнительный орган обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

9.11 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.12 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом об ООО и настоящим Уставом. Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.13 Очередное заседание Общего собрания участников проводится ежегодно в сроки, определяемые единоличным исполнительным органом, но не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года.

9.14 Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества или его участников.

Участие в заседании Общего собрания участников может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при этом могут быть использованы любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания участников с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или

без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

При проведении заседания Общего собрания участников с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем участникам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием участников (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания участников в течение срока их хранения.

9.15 Решения Общего собрания участников может быть принято без проведения заседания Общего собрания участников – путем заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи.

9.16 Голосование на заседании Общего собрания участников может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам регистрируемым почтовым отправлением или вручаются под роспись, одновременно с уведомлением о проведении заседания Общего собрания участников. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания участников, заканчивается за два календарных дня до даты проведения заседания Общего собрания участников.

Решения общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Закона об ООО, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

9.19 В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников указанное заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

9.20 Единоличный исполнительный орган, осуществляющий подготовку к проведению заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников, в сроки и порядке указанные в 9.6 Устава, либо

в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, предлагаемая повестка дня и иная информация, предусмотренная Законом об ООО.

9.21 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, подлежат включению в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников.

9.22 Информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Информация может быть предоставлена в бумажном или электронном виде, способ предоставления определяется лицом, которое проводит Общее собрание.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.23 Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

9.24. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.

10. Единоличный исполнительный орган Общества.

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

В любой момент времени в Обществе может быть образован один, два или три единоличных исполнительных органа Общества.

10.2 Единоличный исполнительный орган Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.

10.3 Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года.

Факт принятия решения об избрании (назначении) или продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества должен быть нотариально удостоверен. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

10.4 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа, а также все изменения и дополнения к нему от имени Общества подписывает либо председатель общего собрания участников, на котором избран руководитель, либо участник Общества, уполномоченный на это общим собранием, единственным учредителем.

10.5 Единоличные исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию участников Общества и организуют выполнение принятых решений.

10.6 Единоличный исполнительный орган Общества правомочен:

- Выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- Осуществлять изменение адреса Общества в пределах места нахождения Общества, определенного настоящим Уставом.
- Издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- Утверждать перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества.
- Подписывать (утверждать, издавать) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, штатное расписание, должностные инструкции, и другие связанные с трудовыми отношениями документы.
- Вести списки участников Общества.
- Осуществлять иные полномочия, не отнесенные ГК РФ, Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10.7 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и принятия им решений, размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом.

11. Хранение и предоставление документов Общества.

11.1 Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа.

11.2 Общество хранит документы по месту нахождения Общества.

11.3 Общество обязано по требованию участника, в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования, предоставить доступ участника к документам, предусмотренным Законом об ООО, для ознакомления в бумажном или электронном виде, способ предоставления определяется единоличным исполнительным органом.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Иные порядок и условия предоставления информации и документов участникам Общества определяются Законом об ООО и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4 Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12. Заключительные положения.

12.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.