«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Единственного участника
Общества
от «02»августа 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с ограниченной ответственностью

«СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ «АСТ»

г. Москва 2021 г.

1. Общие положения

1.5. Местонахождения «Общества»: **город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 5, помещение I, комната № 55**

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«09» АВГ 2021 20 года

ОГРН 5067746759031

ГРН 2217707001224

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ГЛАВНЫЙ ГНИ

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

[illegible]

подпись

МП

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 2 (два) листах

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №46 ПО Г. МОСКВЕ

09 АВГ 2021

СТ. ИНСПЕКТОР ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

“УТВЕРЖДЕНО”
Протоколом Внеочередного Общего собрания учредителей (участников) Общества
от «02» июля 2015 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Страховые брокеры «АСТ»

(новая редакция)

г. Москва 2015 г.

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховые брокеры «АСТ» ОГРН 5067746759031 ИНН 7730548138 КПП 770401001, именуемое в дальнейшем «Общество», действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующих порядок создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

1.2 «Общество» является юридическим лицом, которое имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3 «Общество» является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли, в качестве основной цели своей деятельности.

1.4 «Общество» действует под следующим наименованием:

- полное фирменное наименование на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Страховые брокеры «АСТ»;**
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Страховые брокеры «АСТ».**
- - полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Insurance brokers «AST».

1.5. Местонахождения «Общества»: **119435, Москва, Б. Саввинский переулок, дом 12, строение 16.**

1.6. «Общество» должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение общества, 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.

1.7. «Общество» имеет самостоятельный баланс и вправе открывать расчетные, валютные и другие счета в учреждениях государственных и коммерческих банках РФ, а также за рубежом в порядке, установленном законодательством.

1.8. Уставный капитал «Общества» разделен на доли.

1.9. Участники «Общества» не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью «Общества», в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале «Обществ». Участники «Общества», не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам «Общества» в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале «Общества». В случае несостоятельности (банкротства) «Общества» по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества «Общества» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. «Общество» не несет ответственности по обязательствам своих участников, а также по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам «Общества».

1.12. «Общество» создается без ограничения срока деятельности и считается созданным как юридические лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
1.13. «Общество» обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных в Уставе и не запрещённых действующим законодательством.
1.14. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли участниками Общества в результате деятельности Общества.
1.15. Общество осуществляет деятельность, направленную на оказание услуг страхового брокера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.16. Общество вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестраховщика.
1.17. Общество не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием.
1.18. Осуществление страховой деятельности производится только на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом в порядке, установленном Федеральными законами.

2. Уставный капитал

2.1.Уставный капитал «Общества» определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников.
2.2. Размер уставного капитала составляет **20 000, 00 (Двадцать тысяч) рублей.**
2.3. Оплата уставного капитала «Общества» может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.
2.4. Увеличение уставного капитала «Общества» допускается только после его полной оплаты.
2.5. Увеличение уставного капитала «Общества» может осуществляться за счет имущества «Общества», и (или) за счет дополнительных вкладов участников «Общества» и третьих лиц, принимаемых в «Общество».
2.6. «Общество» вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
2.7. Уменьшение уставного капитала «Общества» может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников «Общества» в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих «Обществу».
2.8. «Общество» не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения, его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе «Общества», а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом «Общество» обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации «Общества».

2.9. Уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников «Общества» должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников «Общества».
2.10. 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 порядке.
2.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов «Общества» окажется меньше его уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации «Общества», «Общество подлежит ликвидации.
2.12. Стоимость чистых активов «Общества» определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

3. Имущество

3.1. Имущество «Общества» состоит из имущества, находящегося в собственности «Общества», и принадлежащих ему имущественных прав. В состав имущества могут входить: денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, здания, сооружения, оборудование и другое имущество, способное быть объектом права собственности; имущественные права на эти вещи, а также иные имущественные права; объекты неимущественного характера, подлежащие охране, с точки зрения гражданского права; объекты авторского и патентного права, иные объекты исключительных прав, а также охраняемая лишь по договору между владельцем и пользователем информация, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности её иным лицам.
3.2. «Общество», осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и законные интересы иных лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. «Общество» вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).
3.3. Имущество «Общества» формируется за счет:
- оплаты долей учредителями при учреждении «Общества»;
- дополнительных вкладов участников;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников;
- вкладов участников в имущество «Общества»;
- оплаты продаваемых «Обществом» долей;
- имущества, приобретенного «Обществом» в процессе его деятельности (доходы, полученные от реализации продукции, услуг и т.д.).

3.4. «Общество» вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах и в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
3.5. В целях развития своей деятельности «Общество» может образовать резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, а также может образовывать иные фонды.

3.6. Размер отчислений в резервный фонд (в случае его образования) составляет 5 (пять) процентов в год от суммы чистой прибыли до достижения фондом вышеуказанного размера. Состав, назначение, размеры, порядок образования и использования прочих фондов определяется общим собранием участников. Средства фондов находятся в полном распоряжении «Общества».

3.7. Прибыль используется для создания фондов «Общества». Остальная часть распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

3.8. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности «Общества», покрываются за счет резервного и других собственных фондов.

4. Участники общества. Их права и обязанности

4.1. Участниками «Общества» могут быть физические и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников «Общества» превысит установленный настоящим пунктом предел, «Общество» в течение года должно преобразоваться в публичное акционерное общество. Если в течение указанного срока «Общество» не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

4.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

4.3. «Общество» не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящего из одного лица.

4.4. Участники «Общества» вправе:

4.4.1. Участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом «Общества»;

4.4.2. Отчуждать долю или часть доли, принадлежащей Участнику «Общества» другим участникам внутри «Общества» в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством РФ;

4.4.3. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

4.4.4. Принимать участие в распределении прибыли;

4.4.5. Требовать исключения другого участника из «Общества» в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред «Обществу» или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;

4.4.6. Получить в случае ликвидации «Общества» часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость такого имущества;

4.4.7. Обжаловать решения общего собрания участников «Общества», влекущие гражданско-правовые последствия;

4.4.8. Оспаривать сделки, заключенные «Обществом»;

4.4.9. Требовать возмещения убытков, которые были причинены «Обществу» другими участниками или третьими лицами;
4.4.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством РФ.
4.5. Участники «Общества» могут принять решение о наделении одного или нескольких из них дополнительными правами. Наделение, прекращение или ограничение указанных прав осуществляется по решению общего собрания участников «Общества».
4.6. Участники «Общества» вправе заключить договор об осуществлении прав участников (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью реорганизацией и ликвидацией общества. Указанный договор заключается в письменной форме.

4.7. Участники «Общества» обязаны:
4.7.1. Оплачивать доли в уставном капитале «Общества» в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
4.7.2. Соблюдать требования Устава и Корпоративного договора (в случае заключения такового).
4.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности «Общества»;
4.7.4. Своевременно информировать «Общество» об изменении своего имени (наименования, в случае если участников является юридическое лицо), месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале;
4.7.5. Участвовать в принятии решений, без принятия которых «Общество» не может продолжать свою деятельность;
4.7.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда «Обществу»;
4.7.7. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей «Общества» или сделают достижение таких целей невозможным;
4.7.8. Не разглашать информацию о деятельности «Общества», являющуюся конфиденциальной.
4.7.9. Выполнять обязательства, принятые на себя по отношению к «Обществу»;
4.7.10. Оказывать содействие «Обществу» в осуществлении его деятельности;

5. Порядок перехода доли или части доли другому лицу

5.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.
5.2. Доля участника «Общества» может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.
5.3. 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 «Общества» или других Участников Общества на совершение

такой сделки не требуется. Продажа доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам одни из участников допускается исключительно с соблюдением преимущественного права покупки продаваемой доли иными участниками и Общества. Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам одним из участников иным образом, чем продажа (посредством мены, дарения, внесения в уставный капитал иного общества и т.д.) допускается исключительно с согласия Общего собрания участников «Общества» (в рамках проведения которого голос участника, намеревающегося осуществить отчуждение доли не учитывается). Стоимость доли определяется исходя из её действительной рыночной стоимости, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности «Общества» за последний отчетный период, предшествующий дню получения «Обществом» оферты, сделанной участником «Общества» намеренным продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале «Общества». В случае завышения (занижения) такой стоимости может быть привлечен независимый эксперт для оценки реальной стоимости продаваемой доли.

5.4. Участники «Общества», а также само «Общество» пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника «Общества» по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Цена доли или части доли, в случае ее предложения третьему лицу, не может быть ниже её номинальной стоимости.

5.5. 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» и само «Общество» путем направления через «Общество» за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указания цены и других условий ее 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения «Обществом» участнику «Общества» поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения «Обществом» допускается только с согласия всех участников «Общества».

5.6. Участники «Общества» вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение сорока пяти дней с даты получения оферты.

5.7. 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 пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.8. 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 Уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

5.9. 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, установленного в соответствии с пунктом 5.6. настоящей Устава.

5.10. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты получения оферты «Обществом» участники «Общества» или 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 участников «Общества» и на условиях, которые были сообщены «Обществу» и его участникам.

5.11. Доли в уставном капитале «Общества» переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками «Общества». Согласия остальных участников «Общества» и самого «Общества» для этого не требуется. До принятия наследником умершего участника «Общества» наследства управление его долей в уставном капитале «Общества» осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале «Общества» с публичных торгов права и обязанности участника «Общества» по таким доле или части доли переходят с согласия участников «Общества».

5.13. Согласие участников «Общества» на переход доли или части доли в уставном капитале «Общества» в рамках продажи к третьему лицу, считается полученным при условии, что всеми участниками «Общества» в течение сорока пяти дней со дня получения соответствующего обращения или оферты «Обществом» 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.

5.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой её недействительность.

5.15. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случае перехода доли к «Обществу» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а распределения доли между участниками «Общества» и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.16. 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.

5.17. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым

пункта 2 статьи 9 Федерального закона «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.

5.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале «Общества», либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6. Залог долей в уставном капитале «Общества»

6.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале «Общества» другому участнику или третьему лицу с согласия общего собрания участников «Общества». Голос участника «Общества», который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале «Общества» подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой 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, осуществляющих государственную 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.

7. Приобретение «Обществом» доли или части доли в уставном капитале

7.1. «Общество» не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных в ФЗ «Об общества с ограниченной ответственностью и настоящим уставом».

7.2. В случае исключения участника «Общества» его доля переходит к «Обществу». При этом «Общество» обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности «Общества» за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника «Общества» выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.3. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» согласие участников «Общества» на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к «Обществу» в

день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом «Общества» для получения такого согласия участников общества.

7.4. Обращение взыскания на долю или часть доли участника по его долгам допускается только по решению суда, при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника «Общества». Участники «Общества» на основании решения общего собрания участников «Общества», принятого всеми участниками «Общества» единогласно, или «Общество» вправе выплатить кредиторам действительная стоимость доли или части доли участника, на имущество которого обращено взыскание. В этом случае доля или часть доли, на которую обращено взыскание, переходит к участникам «Общества», выплатившим кредиторам её стоимость, пропорционально внесенной ими плате, а доля или часть доли, которая не была оплачена участниками «Общества», переходит к «Обществу», в случае выплаты «Обществом» стоимости доли или её части.

7.5. Действительная стоимость доли или части доли участника «Общества» в уставном капитале «Общества» определяется на основании данных бухгалтерской отчетности «Общества» за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования об обращении взыскания на долю или часть доли участника «Общества» по его долгам.

7.6. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами «Общество» или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника «Общества», на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника «Общества» осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

8. Выход участника из «Общества» посредством передачи доли «Обществу»

8.1. Участник «Общества» вправе выйти из «Общества» посредством передачи принадлежащей ему доли «Обществу» с выплатой ему действительной стоимости части его доли, в случае когда возможность такого выхода подтверждена решением Общего собрании участников «Общества».

8.2. Общество» обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале «Общества» либо выдать в натуре имущество такой же стоимости участнику (вышедшему из «Общества» в порядке положений пункта 8.1.) в течение одного года со дня перехода к «Обществу» доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале «Общества» выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов «Общества» и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, «Общество» обязано уменьшит свой уставный капитал на недостающую сумму.

9. Исключение участника из «Общества»

9.1. Участники «Общества», доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала «Общества», вправе требовать в судебном порядке исключения из «Общества» участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность «Общества» или существенно ее затрудняет.

9.2. Доля участника, исключенного из «Общества», переходит к «Обществу» с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника «Общества из «Общества». При этом «Общество» обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость этой доли на дату вступления в силу решения суда об исключении, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. Доли, принадлежащие «Обществу»

10.1. Доли, принадлежащие «Обществу», не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников «Общества», при распределении прибыли «Общества», также имущества общества в случае его ликвидации.

10.2. Доли, принадлежащие «Обществу», в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале «Общества» к «Обществу» по решению общего собрания участников «Общества», принятому единогласно должны быть распределены между всеми участниками «Общества» пропорционально их долям в уставном капитале «Общества» или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам «Общества» и (или) третьим лицам.

10.3. Распределение долей, принадлежащих «Обществу», происходит в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале «Общества» должны быть погашены, и размер уставного капитала «Общества» должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11. Распределение прибыли между участниками «Общества»

11.1. «Общество» вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками «Общества». Решение о таком распределении и определении части прибыли «Общества», распределяемой между участниками «Общества», принимается общим собранием участников «Общества» в соответствии с п. 13 настоящего Устава, если иное не установлено корпоративным договором.

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

11.3. «Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками «Общества»:

- до полной оплаты всего уставного капитала «Общества»;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника «Общества» в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом «Общества».
- если на момент принятия такого решения «Общество» отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у «Общества» в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов «Общества» меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Структура органов управления

12.1. Высшим органом «Общества» является общее собрание участников «Общества».
12.2. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избираемым общим собранием участников «Общества» **на 3 (Три) года.**

13. Общее собрание участников «Общества»

13.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
13.2. Все участники «Общества» имеют право присутствовать на общем собрании участников «Общества», принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Принятие решений общим собранием участников посредством проведения заочного голосования не допускается. Положения устава «Общества» или решения органов «Общества», ограничивающие указанные права участников «Общества» ничтожны.
13.2.1. Общее собрание считается правомочным в случае достижения кворума. Настоящим Уставом установлено количество голосов, которое необходимо считать достаточным для принятия решений по различным вопросам повестки дня.
13.2.2. В случае, когда при проведении Общего собрания не достигнут необходимый кворум, такое собрание признается несостоявшимся, что подтверждается подписями участников, присутствовавших на собрании, проставленными в протоколе. В соответствии в Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или настоящим уставом любым из участников (или генеральным директором Общества) может быть инициировано проведение нового (повторного) собрания с той же повесткой (терминология «первоначальное» и «повторное» собрание участников» используется в тексте исключительно для целей настоящего устава, определяя проведение нескольких собраний с одной и той же повесткой), с тем же кворумом. Уведомление о проведении повторного общего собрания должно быть направлено всем участникам Общества (и самому Обществу за исключением случаев, когда проведение собрания инициировано генеральным директором Общества) не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения и должно содержать: место, дату проведения собрания, повестку собрания.

13.2.3. Каждый участник «Общества» имеет на общем собрании участников «Общества» число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале «Общества», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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. Право совещательного голоса означает что, лицо, не являющееся участником «Общества» вправе принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня (включая исполнение функций докладчика, внесение предложений, высказывание замечаний и возражений), однако не вправе принимать участие в голосовании.
13.3. Принятие общим собранием участников «Общества» решения и состав участников «Общества», присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствующими на собрании.

13.4. К компетенции общего собрания участников «Общества» относятся:

1) определение основных направлений деятельности «Общества»;
2) изменение устава «Общества», в том числе изменение размера уставного капитала «Общества», адреса местонахождения «Общества»;
3) избрание, увольнение или продление полномочий Генерального директора «Общества»;
4) принятие решений о внесении участниками «Общества» вкладов в имущество «Общества»;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решений о распределении чистой прибыли «Общества» между участниками «Общества»;
7) решение вопросов об одобрении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) принятие решений по вопросу распределения долей, принадлежащих «Обществу».
9) принятие решений о преимущественном праве покупки доли «Обществом»;
10) принятие решений о реорганизации или ликвидации «Общества»;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решений касательно возможности залога доли (части доли) участника «Общества», либо возможности отчуждения доли (части доли) участником «Общества» иным образом, чем продажа (дарение, уступка, мена, внесение в уставный капитал третьего лица и др.);
13) принятие решений по вопросам выплаты кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого, обращено взыскание, остальными участниками «Общества»;
14) решение об отзыве оферты, связанной с продажей доли (части доли) участником «Общества»;
15) определение цены, по которой используются и продаются нематериальные активы «Общества» и предоставляются услуги;
16) принятие решения по вопросам привлечения заемных денежных средств (займы, кредиты), выдаче векселей;
17) принятие решения об участии «Общества» в качестве учредителя других «Обществ» (кроме ассоциаций и других объединений коммерческих организаций);
18) принятие решений о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) «Общества»;
19) принятие решений о предоставлении участнику права выхода из «Общества» путем передачи принадлежащей ему доли «Обществу» с выплатой ему действительной стоимости части его доли.
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.
Лицо, открывающее общее собрание участников «Общества», проводит выборы председательствующего из числа участников «Общества». Решение по указанному вопросу принимается 75% голосов от общего числа присутствующих на данном собрании.

Принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 пункта 13.4.

Кворум необходимый для проведения собрания составляет 100% (Сто процентов) голосов от общего числа голосов в уставном капитале Общества. Решение считается принятым, если за него проголосовали все присутствующие участники единогласно. При применении положений подпунктов 12 и 19 пункта 13.4. для определения кворума и для голосования не учитывается голос участника, желающего произвести залог своей доли, отчуждение иным образом, чем дарение, или осуществить выход из Общества посредством передачи доли Обществу.

Принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 20 пункта 13.4.

Кворум необходимый для проведения собрания считается достигнутым, в случае присутствия участников, обладающих простым большинством голосов от общего числа голосов в уставном капитале Общества Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от присутствующих участников.

13.5. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам «Общества».
13.6. Очередное общее собрание участников (в том числе, посвященное утверждению годовых результатов деятельности «Общества») созывается единоличным исполнительным органом по мере необходимости, но не реже одного раза в год и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
13.7. Внеочередное общее собрание участников созывается:
13.7.1. единоличным исполнительным органом «Общества» по собственной инициативе;
13.7.2. по требованию участников «Общества», обладающих в совокупности не более чем одной десятой частью от общего числа голосов;
13.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников «Общества», обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников «Общества».
13.9. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников «Общества», а также предлагаемая повестка дня. Любой участник «Общества» вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников «Общества» дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
13.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников «Общества», обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников «Общества», а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
13.11. Порядок проведения общего собрания участников «Общества» определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.
13.12. Споры и разногласия, возникающие в процессе принятия решений по всем вопросам деятельности «Общества, отнесенным к компетенции общего собрания участников «Общества», разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, они решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

13.13. В «Обществе», состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников «Общества» принимаются участником единолично и оформляются письменно.

14. Генеральный директор «Общества»

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества

14.2. Генеральный директор «Общества»:

14.2.1. без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

14.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени «Общества», в том числе доверенности с правом передоверия;

14.2.3. издает приказы о назначении на должности работников «Общества», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14.2.4. заключает сделки, открывает и закрывает расчетные счета и иные счета в банках;

14.2.5. отчитывается о выполнении решений общего собрания участников «Общества»;

14.2.6. в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом и общим собранием участников «Общества», распоряжается имуществом «Общества», включая имущественные и неимущественные права, а также нематериальные активы, (отчуждение, предоставление в пользование третьим лицам по договорам аренды, франчайзинга и любым другим хозяйственным договорам) возможно только с согласия и на условиях, установленных решением Общего собрания «Общества»;

14.2.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и данным уставом к компетенции общего собрания.

14.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений определяется данным уставом, а также документами и правилами, принятыми общим собранием участников «Общества». Генеральный директор осуществляет управление «Обществом» в соответствии с решениями общего собрания участников «Общества».

14.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников «Общества» и несет перед ними ответственность за осуществление деятельности «Общества» и выполнение возложенных на него задач и функций.

14.5. Генеральный директор «Общества» должен действовать в интересах «Общества» добросовестно и разумно. Генеральный директор обязан по требованию учредителей (участников) возместить убытки, причиненные «Обществу».

14.6. Решение генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона "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.

15. Аудитор «Общества»

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов «Общества», а также для проверки состояния текущих дел «Общества» оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с

«Обществом», лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа «Общества», и участниками «Общества».

15.2. По требованию любого участника «Общества» аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать определенным законом требованиям.

15.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника «Общества», по требованию которого она проводится. Расходы участника «Общества» на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников «Общества» за счет средств «Общества».

16. О порядке хранения документов. Список участников «Общества»

16.1. «Общество» обязано хранить документы, указанные в ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам «Общества». Ответственный за хранение – Генеральный директор «Общества». Сроки хранения - в соответствии с действующим законодательством.

16.2. «Общество» с момента государственной регистрации ведет и хранит список участников «Общества» с указанием сведений о каждом участнике «Общества», размере его доли в уставном капитале «Общества» и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих «Обществу», датах их перехода к «Обществу» или приобретения «Обществом».

16.3. Генеральный директор «Общества» обеспечивает соответствие сведений об участниках «Общества» и о 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».

16.4. «Общество» несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы, хранит и использует в установленном законом порядке документы по личному составу.

16.5.«Общество» в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованием законодательства РФ и постановлениями правительства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на руководителя «Общества».

16.6. «Общество» выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и постановлениями Правительства РФ.

17. О порядке предоставления информации

17.1. Вся информация о деятельности «Общества» (в том числе ознакомление с документами хранящимися в «Обществе» в соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») предоставляется его единоличным исполнительным органом по его фактическому месту нахождения в течение трех дней, с момента поступления соответствующего запроса.

17.2. Информация предоставляется по письменному требованию участника, аудитора, или другого заинтересованного лица.

17.3. Плата за предоставление «Обществом» копии документов не должна превышать затрат на их изготовление

17.4. «Общество» не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренными федеральными законами.

18. Порядок реорганизации «Общества»

18.1. «Общество» может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другим действующим законодательством РФ.
18.2. Реорганизация «Общества» может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.3. При реорганизации «Общества», все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу – правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение и поличному составу передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
18.4. «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».

19. Ликвидация «Общества»

19.1. Ликвидация «Общества» влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лица.
19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава «Общества». «Общество» может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
19.3. Общее собрание участников «Общества», в случае принятие решения о добровольной ликвидации, принимает решение о ликвидации «Общества» и назначении ликвидационной комиссии.
19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами «Обществом». Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого «Общества» выступает в суде. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов «Общества» перед третьими лицами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию участников «Общества».
19.5. Порядок ликвидации «Общества» определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого «Общества» включая денежные средства, распределяются ликвидационной комиссии между участниками «Общества» в следующей очерёдности:
19.6.1. в первую очередь осуществляется выплата участникам «Общества» распределенной, но не выплаченной части прибыли.

19.6.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого «Общества» между участниками «Общества» пропорциональнбо их долям в уставном капитале общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

19.7. Ликвидация считается завершенной, а «Общество» прекратившим свою деятельность – с момента внесения об этом записи в государственный реестр.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 18 (восемнадцать) листах

