

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5147746028216 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.09.2024 за ГРН 2247708897930



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Протоколом №60 Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«Ред Софт»

от «30» августа 2024 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Ред Софт»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт», именуемое далее «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ред Софт».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «RED SOFT» Limited Liability Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «RED SOFT» LLC.

1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством о государственной регистрации юридических лиц. Участниками Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

1.8. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество является собственником имущества, созданного за счет внесения вкладов в уставный капитал и имущество Общества, а также произведенного и приобретенного в процессе хозяйственной деятельности Общества.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.12. 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.

1.13. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.14. 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.

1.15. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.16. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.18. Общество создается без ограничения срока.

1.19. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за её пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.20. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют от его имени на основании его доверенности.

1.21. Общество может входить в ассоциации, союзы с другими предприятиями, а также с иностранными компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Уставный капитал Общества

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 176 000 000 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей. Максимальный размер доли участника не ограничен.

2.2. Каждый участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

2.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

2.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

2.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается участниками Общества большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

2.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

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 настоящим пунктом решений.

2.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

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

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), при условии соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Устава.

3.3. Общество осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

4.1.4. с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику

Общества, в пользу другого участника Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.1.5. выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества в рамках ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.1.7. участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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;

4.1.8. участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

4.1.9. участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, 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 обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;

4.1.10. участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.1.11. по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участником (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли, к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

4.2.2. по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества пропорционально долям участников в уставном капитале Общества, определяющее размер вклада каждого из участников, срок внесения вкладов и все прочие условия должно быть принято большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок внесения вкладов в имущество, в соответствии с которым размеры вкладов участников в имущество Общества определяются непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества. При этом решением о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества обязанность по внесению вкладов в имущество Общества может быть возложена только на отдельных участников Общества;

4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.4. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, 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;

4.2.5. участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.2.6. по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

4.2.7. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.2.8. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

4.2.9. не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.3. Доступ участников Общества, членов Совета директоров Общества, Генерального директора, Директора по безопасности и защите государственной тайны к сведениям, составляющим государственную тайну,

производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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. Участник Общества с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, в пользу другого участника Общества принимается большинством не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

5.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему после частичной реализации указанного права участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

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

5.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной участникам Общества 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. 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. 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.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подлинность подписи участника на котором должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

- 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.

5.8. 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, 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 цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

5.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.10.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. 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.

5.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.12. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

6. Общее собрание участников Общества

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. утверждение стратегии развития Общества, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

6.2.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

6.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6.2.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с положениями настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов Общества;

6.2.7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.2.8. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.2.9. принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.2.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе принятие решения и утверждение документов, содержащих условия отдельного выпуска облигаций;

6.2.13. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества;

6.2.14. принятие решения о согласии на совершение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением или отчуждением, и/или возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества, в том числе договоров об ипотеке недвижимого имущества и залога прав на него, независимо от суммы таких сделок;

6.2.15. принятие решения о согласии на совершение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) по получению Обществом кредита, займа, либо иного заимствования, покупке или продаже векселей, совершение Обществом действий по акцепту векселей, по принятию Обществом векселей третьих лиц или по выдаче Обществом собственных векселей в качестве прекращения встречных обязательств, независимо от суммы таких сделок;

6.2.16. принятие решения о согласии на совершение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с предоставлением Обществом займов, в совокупном размере по всем предоставляемым займам в течение календарного года на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

6.2.17. принятие решения о согласии на совершение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), по которым Общество становится поручителем, в том числе вексельным поручителем, выдаёт независимые гарантии по обязательствам третьих лиц или выступает в качестве принципала по независимым гарантиям (в т.ч. с участием банков);

6.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, передачей в залог, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно акций или долей в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ (товариществ), независимо от суммы таких сделок, а также принятие решения о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах (товариществах) по иным основаниям;

6.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Решения по вопросам, предусмотренным п. 6.2.2 настоящего Устава принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 6.2.6 и 6.2.8 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, предусмотренному п. 6.2.9 настоящего Устава, принимаются 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 6.2.13 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения о реорганизации или ликвидации Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

6.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением решений Общего собрания участников Общества проводимым в форме собрания по вопросам, предусмотренным пп. 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9. и 6.2.10, 6.2.14-6.2.18 настоящего Устава.

6.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

6.8. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет Генеральный директор Общества в соответствии с нормами Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.9. В случае нарушения, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

6.10. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

6.11. В соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола такого Общего собрания участниками, обладающими в совокупности более 75% голосов от общего количества голосов участников, принявших участие в Общем собрании участников, за исключением случаев, установленных настоящим п.6.11 Устава. В случае, предусмотренном п.6.9 настоящего Устава, а также в случае принятия решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества факт принятия решений Общего собрания участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при принятии таких решений, должны быть подтверждены путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании участников. Нотариальное удостоверение факта принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, не требуется.

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества определяет основные направления деятельности Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

7.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

7.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа Общества, если они не противоречат решениям Общего собрания участников.

7.4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний участников Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними нормативными документами Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, функции председателя Совета директоров Общества, организация работы Совета директоров и порядок принятия решений Советом директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

7.5. Основными задачами Совета директоров являются:

7.5.1. защита прав и законных интересов участников Общества;

7.5.2. разработка и анализ стратегии развития Общества, контроль за ее реализацией;

7.5.3. расширение рыночных позиций Общества, достижение и сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности.

7.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

7.6.1. контроль выполнения Обществом стратегии развития, утвержденной Общим собранием участников Общества;

7.6.2. сопровождение специальных коммерческих проектов, имеющих приоритетное стратегическое значение для Общества и осуществление контроля за ходом их исполнения.

7.6.3. рекомендации Общему собранию участников Общества:

- по утверждению годового отчета, годового бухгалтерского баланса Общества;

- по распределению чистой прибыли Общества;

- по утверждению кандидата (кандидатов) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества,

- по утверждению изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или по утверждению Устава Общества в новой редакции;

- по утверждению (принятию) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, документов о создании фондов Общества;

- по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и Единоличному исполнительному органу Общества.

7.7. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников при избрании членов Совета директоров Общества, но не может быть менее 3(трех) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников сроком на 5 лет.

7.8. Членом Совета директоров может быть участник Общества, либо другое физическое лицо, предложенное участником Общества, и избранное Общим собранием участников в установленном Положением о Совете директоров Общества порядке.

7.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

7.10. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут избираться неограниченное число раз.

7.11. Общее собрание вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение может быть принято, как в отношении отдельных членов, так и всех членов Совета директоров одновременно.

7.12. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания участников Общества, на котором были избраны члены Совета директоров.

Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием членов Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с выполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, и /или компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей.

8. Исполнительные органы Общества

8.1. В Обществе образуются два Единоличных исполнительных органа - Генеральный директор и Директор по безопасности и защите государственной тайны, действующих независимо друг от друга, и которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом. Генеральный директор Общества и Директор по безопасности и защите государственной тайны подотчетны Общему собранию участников Общества.

Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран

Единоличный исполнительный орган Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет и может избираться на новый срок неограниченное количество раз. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Общее собрание участников Общества избирает нового Генерального директора Общества. Полномочия прежнего Генерального директора прекращаются с момента назначения нового Генерального директора. Генеральный директор может быть избран членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

8.3.1. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

8.3.2. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

8.3.3. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

8.3.4. утверждает внутренние документы, регулирующие трудовые отношения в Обществе, в том числе штатное расписание, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества и пр.;

8.3.5. совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после принятия Общим собранием участников Общества решений о согласии на их совершение, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;

8.3.6. принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);

8.3.7. выдает доверенности от имени Общества в установленном порядке;

8.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.3.9. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

8.3.10. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров.

8.4. Генеральный директор обязан:

8.4.1. осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества и обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

8.4.2. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные Уставом Общества, локальными актами Общества, трудовым договором с Генеральным директором;

8.4.3. выполнять и обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров;

8.4.4. по требованию участника Общества присутствовать на заседаниях Общего собрания участников Общества;

8.4.5. по требованию участника Общества, Ревизора Генеральный директор обязуется предоставлять им информацию и пояснения в устной либо письменной форме по любым вопросам деятельности Общества;

8.4.6. хранить документы и предоставлять их копии участникам Общества в соответствии с ст. 11 настоящего Устава;

8.4.7. обеспечивать 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;

8.4.8. не раскрывать информацию о деятельности Общества и его контрагентах, за исключением случаев, когда это необходимо в соответствии с требованиями закона.

8.5. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

8.8. Директор по безопасности и защите государственной тайны избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет и может избираться на новый срок неограниченное количество раз. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора по безопасности и защите государственной тайны (в том числе в связи с лишением или иным прекращением действия допуска к государственной тайне). Одновременно с указанным решением Общее собрание участников Общества избирает нового Директора по безопасности и защите государственной тайны. Полномочия прежнего Директора по безопасности и защите государственной тайны прекращаются с момента назначения нового Директора по безопасности и защите государственной тайны. Директор по безопасности и

защите государственной тайны может быть избран членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.9. Директор по безопасности и защите государственной тайны должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну. Директор по безопасности и защите государственной тайны обязан пройти государственную аттестацию и иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

8.10. Директор по безопасности и защите государственной тайны несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Директор по безопасности и защите государственной тайны организует выполнения решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров в пределах своей компетенции. В пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.12. К компетенции Директора по безопасности и защите государственной тайны относится руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:

8.12.1. создание в Обществе условий, при которых должностные лица Общества знакомятся со сведениями, составляющими государственную тайну, в объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей;

8.12.2. утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Общества, касающихся любой деятельности Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

8.12.3. создание в Обществе специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждение их штата, найм и увольнение работников специальных подразделений, а также организация специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;

8.12.4. принятие решений об участии в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участников которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

8.12.5. представление интересов Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

8.12.6. принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;

8.12.7. принятие иных решений и осуществление иных действий, направленных на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.12.8. принятие решений по вопросам обработки персональных данных в Обществе, предоставляемых Обществу в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

9.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

9.4. Ограничения по распределению и выплате прибыли устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. Ревизор и аудитор Общества.

10.1. В Обществе по решению Общего собрания Участников может быть избран Ревизор Общества сроком на 1 (один) год (далее по тексту — «Ревизор»). По решению Общего собрания участников полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизора относятся вопросы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета Общества существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов, правил и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления годового отчета Общества, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации Общества для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка расчетов с контрагентами по заключенным Обществом сделкам.

По требованию Ревизора Единичный исполнительный орган, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение (акт).

10.2. Для проверки и подтверждения правильности годового отчета Общества и бухгалтерского баланса Общества, а также текущего состояния дел Общества, Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Единичным исполнительным органом или Участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.10.2. настоящей статьи. 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.

Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества и иные решения, связанные с созданием Общества;
- все редакции устава Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества, постановку Общества на учет в налоговых органах, пенсионном фонде, фонде социального страхования, органах статистики и иных подобных органах, документы об открытии Обществом счетов в банках; свидетельства, выданные в отношении Общества подразделениями Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- внутренние документы Общества, в том числе положения о филиалах и представительствах Общества; внутренние документы Общества, утратившие силу;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Совета директоров, приказы, распоряжения и иные документы Генерального директора Общества, Директора по безопасности и защите государственной тайны Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- судебные решения и иные документы по спорам, участником которого является либо являлось Общество, включая судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, документы по исполнительному производству;
- документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Единичного исполнительного органа.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1. настоящей статьи, по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в качестве адреса юридического лица.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию Участника Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования:

- обеспечить предоставление ему документов, предусмотренных настоящей статьей, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ в качестве адреса юридического лица;
- и (или) обеспечить предоставление ему копий документов, предусмотренных п. 11.1. настоящей статьи.

11.4. По выбору участника Общества ему должны быть предоставлены простые копии документов, электронные копии, копии, заверенные подписью Единоличного исполнительного органа Общества и печатью Общества либо нотариальные копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. Копии должны быть предоставлены Участнику в том числе и в случае, если плата за изготовление данных копий не была им еще внесена.

Участник, обратившийся с запросом о предоставлении документов для ознакомления и (или) о предоставлении их копий, должен быть уведомлен о времени и месте предоставления ему документов

11.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся: годовой отчет, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в исполнительные органы Общества и ревизоры Общества, проект изменений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, иные документы, необходимые для принятия Общим собранием участников соответствующих решений.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества 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.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ в качестве адреса юридического лица. Общество обязано по требованию Участника Общества повторно предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, копии должны быть предоставлены Участнику в том числе в случае, если плата за изготовление данных копий не была им еще внесена.

11.6. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

11.7. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

11.8. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

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

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.5. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Директор по безопасности и защите государственной тайны Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.