

## « У Т В Е Р Ж Д Е Н »

Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ» от «01» сентября 2021 года  
(Протокол б/н от 01 сентября 2021 года)

## УСТАВ

### Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»

**(НАСТОЯЩАЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА ПРИНЯТА И УТВЕРЖДЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05 МАЯ 2014 ГОДА № 99-ФЗ)**

г. Королёв  
Московская область  
2021 год

## **Статья 1. Общие положения.**

1. Общество с ограниченной ответственностью **Научно-технический центр «АПМ»**, именуемое в дальнейшем Общество, представляет собой корпоративную коммерческую организацию с разделенным на доли участников уставным капиталом в форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированную Администрацией г.Калининграда МО 2 октября 1992 года за №1871 и внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц 20 февраля 2003 года Межрайонной инспекцией №2 по Московской области за основным государственным регистрационным номером 1035003357366.

2. Новая редакция Устава **Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»** принята и утверждена решением внеочередного общего собрания участников **Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»** от 01 сентября 2021г. (Протокол № Б/Н от 01 сентября 2021 года), в связи с необходимостью приведения Устава **Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»** в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации о внесении изменений в Главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ».**

Сокращенное фирменное наименование общества:

**ООО НТЦ «АПМ».**

1.3. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, Московская область, городской округ Королёв, город Королёв.**

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

1. Общество является хозяйственным Обществом, уставный капитал которого разделен на доли в уставном капитале, которые принадлежат Участникам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 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.

2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Основной целью Общества является получение прибыли. Данная цель деятельности Общества достигается на основе осуществления им самостоятельной финансово-хозяйственной коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит целям его деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока действия.

5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников Общества, а также своевременную их передачу на государственное хранение в установленном законодательством порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

6. Общество может являться субъектом внешнеэкономической деятельности с полномочиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7. Общество имеет право, в соответствии с порядком, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, осуществлять инвестиционную деятельность. Общество имеет право выпускать, совершать сделки с ценными бумагами Общества, других российских и зарубежных эмитентов, в том числе осуществлять инвестирование в ценные бумаги зарубежных эмитентов, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

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

### **Статья 3. Участники Общества**

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществах.

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

Общество может стать Обществом с одним участником.

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

3. 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 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.

### **Статья 4. Права участников Общества**

Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

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

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);

- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ГК РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены другие дополнительные права.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

## **Статья 5. Обязанности участников Общества**

### **1. Участники Общества обязаны:**

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

- вести себя лояльно по отношению к Обществу, не допускать действий, наносящих материальный (имущественный), имиджевый ущерб Обществу. Ущерб, нанесенный Обществу умышленными действиями Участника Общества, подлежит возмещению им Обществу в полном объеме, включая упущенную выгоду;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу в соответствии с Уставом Общества, а также заключенными договорами и соглашениями Участника Общества с Обществом;

- своевременно сообщать Обществу об изменении своего места регистрации и других персональных данных, необходимых для внесения изменений в Список участников Общества;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и решениями общего собрания участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, на участника (участников) Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3. Участники общества несут полную ответственность по любым долгам общества, пропорционально размеру своей доли в уставном капитале Общества.

#### **Статья 6. Исключение участника Общества из Общества**

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения другого участника из Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

#### **Статья 7. Список участников Общества**

1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. 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.

3. Каждый участник Общества обязан 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. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

#### **Статья 8. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале Общества и их оплата**

1. Уставный капитал Общества определен в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

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

2. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно и в случаях предусмотренных законом должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять (утверждать) денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком и соответственно номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

#### **Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества**

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

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

#### **Статья 10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества**

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

3. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без

изменения размеров их долей.

4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано Генеральным директором.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

### **Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество**

1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

2. 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 всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

2.1. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй изменений в уставе Общества должно быть подписано Генеральным директором. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости не внесенных дополнительных вкладов.

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

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

2.2. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 1, абзацем пятым пункта 2 и пунктом 2.1 настоящей статьи, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

## **Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения



номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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 Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

2. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

### **Статья 13. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.**

1. Переход доли или части доли в уставном капитале к одному или нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки или на ином законном основании учетом особенностей, предусмотренных ГК РФ и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» положениями Устава Общества.

2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале данного Общества третьим лицам не допускается.

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.

4. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5. Цена покупки доли или части доли устанавливается из расчета: пропорционально размеру продаваемой доли или части доли от размера чистых активов Общества, определенных на последнюю отчетную дату. Под отчетной датой в настоящем пункте Устава Общества, а также других статьях Устава Общества подразумевается 31 декабря года предшествующего событию в соответствии с которым определяется размер чистых активов.

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

7. При продаже доли, либо части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле, либо части доли переходят лишь с согласия всех участников Общества. Согласие каждого из участников Общества оформляется в письменной форме, которое должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате.

8 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества исключительно с согласия всех остальных участников Общества. Согласие всех остальных участников Общества оформляется решением общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов участников, принимавших участие в общем собрании участников Общества (Голос умершего участника Общества при принятии данного решения не учитывается).

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9. 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. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

10. 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 «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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 пунктом 2 статьи 4 и пунктом 2 статьи 5 настоящего устава. 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.

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.

11. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.

12. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

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

указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление Общества о совершенной сделке.

#### **Статья 14. Залог долей в Уставном капитале Общества**

1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом Общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

#### **Статья 15. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**

1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в течение года со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, 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.

4. Выплата действительной стоимости доли по всем без исключения основаниям из статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» происходит в течение 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости 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» и

положениями настоящего устава Общества.

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 уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

#### **Статья 16. Доли, принадлежащие Обществу**

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.

2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества 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.

3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. 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.

6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

#### **Статья 17. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества**

1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

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 к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

3. 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.

#### **Статья 18. Выход участника Общества из Общества**

1. Выход участника из Общества запрещается.

#### **Статья 19. Вклады в имущество Общества**

1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества

вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества в пропорции, определяемой общим собранием участников Общества.

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

#### **Статья 20. Распределение прибыли Общества между участниками Общества**

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

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

#### **Статья 21. Органы Общества**

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

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.

Принятие общим собранием участников Общества (как очередного, так и любого внеочередного) решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества, ниже подписи председателя и секретаря общего собрания всеми участниками Общества или частью участников Общества (в случае отсутствия на собрании отдельных участников), присутствующих и голосовавших по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества. При этом подписание протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества или частью участников Общества (в случае отсутствия на собрании отдельных участников), присутствующих и голосовавших по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, производится посредством собственноручного подписания фамилии, имени, отчества (при его наличии) (полностью) и подписи.

При наличии кворума по конкретному вопросу повестки дня общего собрания участников Общества и в случае надлежащего извещения участников Общества о проведении общего собрания, решение принимается участниками принимающими участие в общем собрании участников Общества.

2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

3. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе не образуется и не избирается.

#### **Статья 22. Компетенция общего собрания участников Общества**

1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2. внесение изменений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4. принятие решения о назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и ликвидационного);

5. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6. назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей;

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

8. утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества, распределение прибыли и определение источников покрытия убытков;

9. утверждение размера, формы и порядка выплаты Участникам Общества части чистой прибыли по итогам предусмотренного Уставом и решением Общего собрания Участников Общества периода;

10. принятие решения о заключении Генеральным директором сделок в случаях, предусмотренных статьями 45 и 46 Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

11. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;

12. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с поведением внеплановых аудиторских проверок, инициируемых Участником;

13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

14. принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;

15. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

16. принятие решения о залоге принадлежащей Участнику доли (части доли);

17. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

18. решение всех иных вопросов, в случаях, если в соответствии с положениями настоящего Устава Общества, либо на основании решения общего собрания Участников Общества и Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» они отнесены к компетенции Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества.

### **Статья 23. Очередное общее собрание участников Общества**

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества. В случае, если Генеральный директор уклоняется от созыва Очередного общего собрания участников Общества, собрание созывается одним из участников Общества.

#### **Статья 24. Внеочередное общее собрание участников Общества**

1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию участника (участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

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

4. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

#### **Статья 25. Порядок созыва общего собрания участников Общества**

1. 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 через учреждение связи по адресу, указанному в списке участников Общества, или посредством вручения уведомления лично участнику Общества, под расписку. В случае отказа участника Общества от получения заказного письма с уведомлением о проведении общего собрания, либо его фактического неполучения, при условии направления уведомления по адресу содержащемуся в списке участников Общества, уведомление о



проведении общего собрания участников Общества считается надлежащим образом доставленным и врученным данному участнику Общества и соответственно участник общества надлежащим образом извещенным о дате, времени и месте проведения общего собрания.

2. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная необходимая информация.

Ознакомление участников Общества с информацией и материалами по повестке дня общего собрания участников Общества осуществляется по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ. Указанная информация и материалы с собранию в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ). Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

## **Статья 26. Порядок проведения общего собрания участников Общества**

1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное участниками Общества, открывается один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в папку протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги (папки) протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 22 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 настоящего устава, 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 «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен решением общего собрания участников Общества, внутренними правовыми актами Общества регулирующими его деятельность.

### **Статья 27. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 22 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним правовым документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

#### **Статья 28. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, единственным участником Общества**

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей настоящего устава, определяющих порядок подготовки к проведению и проведения общих собраний участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

#### **Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Общества с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, или участником Общества, в случае если в Обществе один участник.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение и исполняет решения Общего собрания Участников Общества.

4. Генеральный директор:

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

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах балансовой стоимости, установленной решениями Участника Общества;

представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

разрабатывает и утверждает штатное расписание Общества;

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

совершает все сделки от имени Общества, за исключением случаев, когда для их совершения на основании положений Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решений Участника Общества, требуется их одобрение (согласие) Участника Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;

открывает и закрывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и статистической отчетности Общества;

организует ведение налогового учета и составление и сдачу налоговой отчетности Общества;

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

осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Участника Общества.

**5. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.**

Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников Общества.

6. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен и подчинен Общему собранию Участников Общества и организует выполнение его решений.

**Генеральный директор является лицом, которое обеспечивает ведение Списка участников Общества.** Генеральный директор также 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. Если по какой-либо причине Генеральный директор Общества временно не может выполнять свои обязанности, то его обязанности, а также ответственность в пределах его компетенции по решению Общего собрания Участников Общества возлагается на одно из должностных лиц Общества либо иное третье лицо. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними правовыми документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

### **Статья 30. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

### **Статья 31. Крупные сделки**

1. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся

сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

3. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения касающиеся порядка совершения сделок в которых имеется заинтересованность, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи 46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

### **Статья 32. Аудиторская проверка Общества**

1. Перед представлением годовой финансовой отчетности Общему собранию Участников Общества, по решению Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор Общества вправе заключить договор с аудиторской организацией (внешний аудит), не связанной с ним имущественными интересами, для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества. Результаты аудиторской проверки подлежат представлению Общему собранию Участников Общества.

2. По требованию Общего собрания Участников Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

3. 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.

### **Статья 33. Хранение документов Общества**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, список участников Общества ;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества (решения ревизора);

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по адресу нахождения Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

2. По требованию участника Общества, аудитора Общество обязано в семидневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п.1 настоящей статьи Устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

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

#### **Статья 34. Реорганизация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

#### **Статья 35. Ликвидация Общества**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в очередности установленной Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

**Настоящий Устав утвержден  
Решением внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»  
От «01» сентября 2021 года  
( Протокол № б/н от 01 сентября 2021 года)**

Межрайонная ИФНС России № 2 по Московской области

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"10" сентября 2021 года

ОГРН 1035003357366

Экземпляр документа 10%

ГРН 2215002087826

в регистрирующем органе

Заместитель начальника ИФНС России № 2 по Московской области

М. П.

*[Handwritten signature]*

