

101000А

11.04.23 У

Утвержден решением
единственного участника от
10.04.2023



Е.П. Слободова

**Устав
общества с ограниченной ответственностью
«ФлюидКурс»**

(в новой редакции №2)

2023

город Москва

Содержание

Раздел I. Общие положения	3
Общие положения	3
Деятельность общества	3
Участники общества	6
Исключение из общества	6
Раздел II. Уставный капитал и имущество общества	7
Уставный капитал	7
Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками общества	7
Увеличение уставного капитала на основании заявления отдельного участника общества	7
Увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии его в общество	8
Переход долей в уставном капитале	8
Продажа доли другому участнику общества	9
Продажа доли третьему лицу	9
Выход из общества	10
Залог долей в уставном капитале	10
Обращение взыскания на долю в уставном капитале	10
Имущество общества	11
Распределение прибыли	11
Раздел III. Управление в обществе	12
Общее собрание участников	12
Очередное общее собрание участников	13
Внеочередное общее собрание участников	14
Порядок созыва общего собрания участников	15
Порядок проведения общего собрания участников	16
Заочное голосование	17
Генеральный директор	17
Ревизор	18
Хранение и предоставление информации	18
Раздел IV. Экстраординарные сделки	19
Общие положения об экстраординарных сделках	19
Крупные сделки	20
Заинтересованность в совершении Обществом сделки	20

Раздел I. Общие положения

1. Общие положения

- 1.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией и непубличным хозяйственным обществом, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
- 1.2. Местом нахождения общества является город Москва.
- 1.3. Фирменное наименование общества:
 - (1) Общество с ограниченной ответственностью «ФлюидКурс»;
 - (2) сокращенное: ООО «ФлюидКурс»;
 - (3) на английском языке: FluidCourse Limited liability company;
 - (4) сокращенное на английском языке: FluidCourse LLC.
- 1.4. Общество имеет печать со своим наименованием. Указание на печати иных данных об Обществе осуществляется по решению Единоличного исполнительного органа Общества.

2. Деятельность общества

- 2.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - (1) Разработка компьютерного программного обеспечения;
 - (2) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - (3) Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
 - (4) Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
 - (5) Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая,
 - (6) Образовательная деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам, оказание платных образовательных услуг;
 - (7) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
 - (8) Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских, научно-технических, технологических, проектных, монтажных, строительных, пуско-наладочных работ;
 - (9) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - (10) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
 - (11) Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
 - (12) Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
 - (13) Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и

веществ;

- (14) Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;
- (15) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- (16) Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- (17) Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
- (18) Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
- (19) Деятельность по организации конференций и выставок;
- (20) Торговля оптовая;
- (21) Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ, а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

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 вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные разрешением, и сопутствующие виды деятельности.

Для осуществления деятельности по обучению, образовательной деятельности (согласно части 1 статьи 31 Федерального закона об образовании) в организационной структуре общества создается специализированное структурное образовательное подразделение (учебный центр или иное подразделение) на основании части 6 статьи 31 Федерального закона об образовании. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым обществом в качестве организации, осуществляющей обучение. Структурное подразделение общества не является юридическим лицом.

Общество самостоятельно формирует свою структуру.

Общество вправе оказывать услуги, связанные с его видами деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату.

Общество на основании ч. 5 ст. 31 Закона об образовании осуществляет образовательную деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.

Образовательные программы, курсы и другие материалы для проведения обучения общество разрабатывает самостоятельно. Данные программы не требуют государственной аккредитации и не регулируются государственными стандартами.

По итогам освоения образовательных программ, проводимых обществом, общество вправе выдавать документы об образовании и (или) квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются обществом в качестве организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 3 ст. 60 Закона

об образовании).

Платная образовательная деятельность общества может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности, а также в качестве деятельности, направленной на повышение квалификации сотрудников общества, кадрового обеспечения научных исследований, освоения новых областей знаний, развитие и совершенствование общества.

Общество путем организации образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных технологий создает условия для освоения образовательных программ определенного уровня и направленности в рамках видов деятельности, предусмотренных ч. 5 ст. 31 Закона об образовании.

Общество вправе осуществлять научно-исследовательскую и экспертную деятельность как в рамках образовательных программ, так и в рамках других видов деятельности общества. Общество создает инновационную инфраструктуру, способствующую коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической деятельности и развитию информационных технологий и предпринимательства.

Общество вправе организовывать и принимать участие в выставках, конференциях, семинарах, а также других мероприятиях, обеспечивающих образовательную и научную деятельность.

Для реализации своих задач общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в том числе:

1) осуществление инновационной деятельности, экспертных, консультативных и аналитических работ, использование новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких проектов, распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

2) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности организаций, осуществление редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

3) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ, подготовка экспертных заключений, использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности, производство наукоемких товаров, создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них, предоставление права на использование объектов интеллектуальных прав по лицензионным соглашениям;

4) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, участие в хозяйственных обществах;

5) информационно-техническое обеспечение, создание, развитие и эксплуатация информационных систем, демонстрация кино- и видеопродукции для образовательных и научных целей.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли, в том числе осуществлять любые виды деятельности на постоянной основе и, наряду с такими преобладающими видами деятельности, осуществлять отдельные хозяйственные операции в любых других отраслях экономики и производства, в том числе с целями извлечения прибыли, проведения

маркетинговых мероприятий и оценки рыночной ситуации в разных направлениях деятельности, получения компенсаций, заключения мировых соглашений, заключения нетиповых сделок, выполнения любых иных хозяйственных мероприятий.

Общество вправе осуществлять любые законные сделки, даже в случае, если заключение сделки не приводит напрямую к получению прибыли, но направлено в целом на развитие бизнеса Общества и повышение конкурентоспособности Общества, расширение в дальнейшем рынков сбыта продукции Общества, объемов закупок у Общества и его клиентской базы.

Общество вправе получать оплату за реализованные Обществом товары, работы и услуги в любой форме, не запрещенной законодательством РФ.

3. Участники общества

3.1. Участники общества вправе:

- (1) участвовать в управлении делами общества;
- (2) получать информацию о деятельности общества;
- (3) принимать участие в распределении прибыли общества;
- (4) в случае ликвидации общества получить часть или стоимость имущества общества, оставшегося после расчетов с его кредиторами;
- (5) осуществлять иные права, предусмотренные уставом и законом.

3.2. Участники общества обязаны:

- (1) не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- (2) исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом и законом.

4. Исключение из общества

4.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 70% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который:

- (1) грубо нарушает свои обязанности;
- (2) делает невозможной деятельность общества;
- (3) существенно затрудняет деятельность общества.

4.2. Под существенным затруднением деятельности общества понимается в том числе неявка надлежащим образом уведомленного участника на общее собрание участников общества более 2 раз подряд.

4.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

4.4. Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале.

4.5. С согласия исключенного участника общество может вместо выплаты действительной стоимости доли выдать ему имущество такой же стоимости.

4.6. Действительная стоимость доли исключенного участника определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении.

Раздел II. Уставный капитал и имущество общества

5. Уставный капитал

- 5.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.
- 5.2. Доли в уставном капитале могут быть оплачены любым не ограниченным в оборотоспособности имуществом.
- 5.3. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал, утверждается решением общего собрания, принимаемым единогласно.
- 5.4. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:
 - (1) за счет имущества общества;
 - (2) за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками;
 - (3) за счет внесения дополнительных вкладов отдельными участниками;
 - (4) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

6. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками общества

- 6.1. Общее собрание участников большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками общества.
- 6.2. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли.
- 6.3. При этом номинальная стоимость доли участника общества не может быть увеличена на сумму, большую стоимости его дополнительного вклада.
- 6.4. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения участниками общества дополнительных вкладов в уставный капитал общее собрание участников принимает решения:
 - (1) об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов; и
 - (2) о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.

7. Увеличение уставного капитала на основании заявления отдельного участника общества

- 7.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества о внесении им дополнительного вклада.
- 7.2. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.
- 7.3. В заявлении участника должны быть указаны:
 - (1) размер и состав дополнительного вклада;
 - (2) порядок и срок его внесения;
 - (3) желаемый размер доли в уставном капитале.

7.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества о внесении им дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- (1) о внесении в устав изменений в связи с увеличением уставного капитала;
- (2) об увеличении номинальной стоимости доли участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада;
- (3) об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8. Увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии его в общество

8.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица о внесении им вклада и принятии его в общество.

Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.2. В заявлении третьего лица должны быть указаны:

- (1) размер и состав его вклада в уставный капитал;
- (2) порядок и срок внесения вклада в уставный капитал;
- (3) желаемый размер доли в уставном капитале.

8.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица должны быть приняты следующие решения:

- (1) о принятии третьего лица в общество;
- (2) о внесении в устав изменений в связи с увеличением уставного капитала;
- (3) об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица;
- (4) об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8.4. Номинальная стоимость доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в общество, не может быть больше стоимости его вклада.

9. Переход долей в уставном капитале

9.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале осуществляется:

- (1) на основании сделки;
- (2) в порядке правопреемства;
- (3) на ином законном основании.

9.2. Доля в уставном капитале не может быть отчуждена до ее полной оплаты.

9.3. Отчуждение доли (части доли) по иным, чем договор купли-продажи, сделкам допустимо независимо от согласия других участников.

10. Продажа доли другому участнику общества

- 10.1. Участники общества вправе осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале другому участнику общества.
- 10.2. Согласие других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

11. Продажа доли третьему лицу

- 11.1. Участники общества вправе осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале третьему лицу.
- 11.2. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, за свой счет направляет всем участникам общества оферту.
- 11.3. Оферта должна содержать цену и другие условия продажи доли третьему лицу.
- 11.4. Оферта направляется участникам через общество.
- 11.5. Оферта должна быть нотариально удостоверена.
- 11.6. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом.
- 11.7. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки:
 - (1) по цене предложения третьему лицу; и
 - (2) пропорционально размерам своих долей в уставном капитале.
- 11.8. Оферта считается неполученной, если до ее получения обществом участнику общества поступило извещение об ее отзыве.
- 11.9. Отзыв оферты после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.
- 11.10. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки в течение 30 дней со дня получения оферты обществом.
- 11.11. Участники и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале, предлагаемых для продажи третьему лицу.
- 11.12. Если участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале, то После прекращения преимущественного права покупки доли в уставном капитале оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу. Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале при продаже такой доли третьему лицу. Общество не вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале в случае:
 - (1) истечения этого права у участников; или
 - (2) отказа всех участников от использования этого права.
- 11.13. При отказе отдельных участников от использования преимущественного права в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки не всей доли, другие участники могут реализовать это право в оставшейся части пропорционально размерам своих долей.
- 11.14. Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть нотариально удостоверена.

- Утвержден решением
- 11.15. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале прекращается в день:
- (1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования этого права в порядке; и (или)
 - (2) истечения срока использования этого права.
- 11.16. После прекращения преимущественного права покупки доли в уставном капитале оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу при соблюдении следующих условий:
- (1) цена продажи доли (части доли) третьему лицу должна быть не ниже цены, установленной в оферте для участников общества;
 - (2) доля (часть доли) должна быть продана третьему лицу на условиях, установленных в оферте для участников общества.
- 11.17. Уступка преимущественных прав покупки не допускается.

12. Выход из общества

- 12.1. Участник вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других участников.
- 12.2. В течение 3 месяцев со дня перехода доли обществу оно обязано:
- (1) выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале; либо
 - (2) с его согласия выдать ему имущество такой же стоимости.
- 12.3. Выход участника из общества не освобождает его от обязанности по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

13. Залог долей в уставном капитале

- 13.1. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале другому участнику.
- 13.2. Передача в залог доли (части доли) третьему лицу допускается на основании решения общего собрания, которое принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников общества.

14. Обращение взыскания на долю в уставном капитале

- 14.1. По решению общего собрания действительная стоимость доли (части доли) участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена его кредиторам обществом или его участниками в течение 3 месяцев с даты предъявления соответствующего требования обществу.

Такое решение принимается участниками общества единогласно.

- 14.2. Действительная стоимость доли (части доли), на которую обращается взыскание, выплачивается участниками пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно.
- 14.3. Доля (часть доли), на которую обращено взыскание, переходит к участнику, выплатившему ее действительную стоимость.

- 14.4. Если действительная стоимость доли (части доли), на которую обращено взыскание, оплачена обществом, то эта доля (часть доли) переходит к обществу.

15. Имущество общества

- 15.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания вносить вклады в имущество общества.
- 15.2. Решение общего собрания о внесении вкладов в имущество общества принимается всеми участниками единогласно.
- 15.3. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале, если иное не предусмотрено решением общего собрания о внесении вкладов в имущество общества.
- 15.4. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников общества.

16. Распределение прибыли

- 16.1. Общество вправе принимать решение о распределении между участниками Общества своей чистой прибыли, сформированной за любой период/периоды вплоть до квартала (распределение прибыли, сформированной за период продолжительностью менее квартала, Законом об обществах с ограниченной ответственностью не предусмотрено).
- 16.2. При этом решения о распределении чистой прибыли (за любой период) могут приниматься Обществом неоднократно в течение любого календарного года (как ежеквартально либо ежемесячно, раз в полгода или раз в год, так и в любое время несколько раз в год – как систематически, так и эпизодически). Общество также вправе не принимать решения о распределении чистой прибыли каждый отчетный период.
- 16.3. При наличии у Общества нераспределенной прибыли за прошедшие календарные годы или кварталы Общество в любое время может принимать дополнительные решения о распределении нераспределенной чистой прибыли за такие прошедшие периоды.
- 16.4. Решение о распределении чистой прибыли Общества (ее части) может быть принято по результатам работы Общества за все периоды, по результатам работы в которых сформирована нераспределенная чистая прибыль Общества, либо о распределении чистой прибыли Общества (ее части) за конкретный период или несколько периодов (год, несколько лет, полугодие, квартал, несколько кварталов).
- 16.5. В любое время Обществом может быть принято решение о распределении чистой прибыли за любые предшествовавшие календарные годы и кварталы.
- 16.6. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества (или решением Единственного участника Общества).
- 16.7. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

- 16.8. Распределенная прибыль должна быть выплачена участнику Общества в течение шестидесяти дней с даты принятия решения о распределении прибыли, при этом выплата может производиться Обществом частями на протяжении шестидесяти дней. Такие части могут быть любыми и определяются по усмотрению Общества в соответствии с удобством хозяйственной деятельности Общества, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников (Единственного участника) Общества о распределении чистой прибыли.

Раздел III. Управление в обществе

Органами управления Общества являются:

- высший орган - Общее собрание участников (или Единственный участник Общества);
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

17. Общее собрание участников

- 17.1. Общее собрание участников общества является высшим органом общества.
- 17.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 17.3. Участники общества обязаны принимать участие в общих собраниях.
- 17.4. Неучастие участника в общем собрании более 2 раз подряд является грубым нарушением обязанностей участника, при условии, что такой участник оба раза был надлежащим образом уведомлен о проведении общего собрания.
- 17.5. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.
- 17.6. К компетенции общего собрания относится:
- (1) определение основных направлений деятельности общества;
 - (2) утверждение устава, внесение в него изменений;
 - (3) утверждение устава в новой редакции;
 - (4) изменение размера уставного капитала общества;
 - (5) изменение наименования и (или) места нахождения общества;
 - (6) образование исполнительных органов общества;
 - (7) досрочное прекращение полномочий исполнительных органов общества;
 - (8) принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
 - (9) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
 - (10) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - (11) принятие решения о распределении прибыли общества между участниками;
 - (12) принятие внутренних документов общества;

- (13) принятие решения о размещении обществом эмиссионных ценных бумаг;
 - (14) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - (15) принятие решения о реорганизации общества;
 - (16) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - (17) принятие иных решений, отнесенных к его компетенции законом или уставом.
- 17.7. Решение общего собрания о внесении изменений в устав принимается большинством голосов участников общества.
- 17.8. Решение общего собрания об утверждении целевых показателей общества (KPI) принимается большинством голосов участников общества.
- 17.9. Решения общего собрания являются обязательными для иных органов общества.
- 17.10. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
- 17.11. **Общие собрания участников Общества проводятся без присутствия нотариуса. Нотариальное удостоверение протоколов Общего собрания участников Общества не производится, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17.11.1 настоящего Устава.**

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания всеми участниками протокола общего собрания участников, а в случаях, если у Общества имеется единственный участник, - путем подписания решения таким единственным участником.

При оформлении решений общего собрания участников Общества или Единственного участника Общества не требуется нотариальное удостоверение протоколов общего собрания участников Общества или решений единственного участника, а также нотариальное удостоверение подписей участников или единственного участника.

17.11.1. Подлежит нотариальному удостоверению протокол Общего собрания участников Общества и решение Единственного участника Общества при принятии решений:

- о распределении между участниками Общества доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, а также при принятии решения о продаже принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества всем или некоторым участникам Общества;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества.

18. Очередное общее собрание участников

- 18.1. Очередное общее собрание участников проводится один раз в год.

- 18.2. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
- 18.3. Очередное общее собрание участников созывается генеральным директором.
- 18.4. Очередное общее собрание участников принимает решение об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 18.5. Решение общего собрания об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов принимается большинством голосов.
- 18.6. При отсутствии разногласий между участниками, а также при отсутствии по мнению участников (Единственного участника) необходимости утверждения результатов деятельности Общества Общим собранием участников Общества, участники вправе не проводить ежегодно очередное Общее собрание участников Общества. Результаты деятельности Общества по итогам года, в том числе годовая бухгалтерская отчетность, могут быть утверждены Единоличным исполнительным органом Общества.

При наличии в Обществе Единственного участника Общество также вправе не проводить ежегодно очередное Общее собрание участников Общества.

Годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы могут быть утверждены Единоличным исполнительным органом Общества без проведения ежегодного очередного Общего собрания участников Общества (без принятия решения Единственного участника Общества). Аналогичным образом могут быть приняты решения о размере вознаграждения и денежных компенсациях Единоличному исполнительному органу Общества.

19. Внеочередное общее собрание участников

- 19.1. Внеочередное общее собрание участников проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и (или) его участников.
- 19.2. Внеочередное общее собрание участников созывается:
- (1) генеральным директором по его инициативе; либо
 - (2) участником (участниками) общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников общества.
- 19.3. Генеральный директор обязан рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания в течение 5 дней с момента его получения.
- 19.4. В результате рассмотрения требования о проведении внеочередного общего собрания директор принимает одно из следующих решений:
- (1) о проведении внеочередного общего собрания; или
 - (2) об отказе в его проведении.
- 19.5. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято генеральным директором только в случае:
- (1) несоблюдения порядка предъявления требования о его проведении; и (или)
 - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, не относится к компетенции общего собрания и (или) не соответствует закону.

- 19.6. Не включаются в повестку дня вопросы, которые:
- (1) не относятся к компетенции общего собрания участников;
 - (2) не соответствуют закону.
- 19.7. Генеральный директор вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания участников дополнительные вопросы.
- 19.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания оно проводится не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
- 19.9. Если в течение 45 дней со дня получения требования о проведении внеочередного общего собрания не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 19.10. В случае созыва внеочередного общего собрания иным органом или лицом, генеральный директор обязан предоставить им список участников общества с их адресами.
- 19.11. По решению общего собрания расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания, могут быть возмещены участнику общества за счет средств общества.
- 19.12. Решения Единственного участника принимаются по всем вопросам, которые отнесены настоящим уставом и/или законом к компетенции Общего собрания участников Общества. Решения Единственного участника Общества могут быть приняты в любое время без проведения какой-либо процедуры подготовки перечня вопросов для принятия решений.
- Кроме того, Единственный участник вправе принять решение, относящееся к любым вопросам деятельности Общества, утвердить своим решением любой внутренний документ Общества.
- 19.13. Общее собрание участников Общества (Единственный участник Общества) вправе рассматривать вопросы, касающиеся утверждения (принятия) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), и утверждать (принимать) такие документы – в случае, если данные вопросы будут включены в повестку Общего собрания участников (либо Единственный участник Общества примет решение о необходимости утверждения таких документов). Общее собрание участников Общества (Единственный участник Общества) вправе принимать решения и по другим вопросам деятельности Общества, рассматривать вопросы как стратегического управления, так и текущей деятельности Общества, не вторгаясь в исключительную компетенцию Генерального директора Общества.

20. Порядок созыва общего собрания участников

- 20.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества.
- 20.2. Уведомление о созыве общего собрания может быть направлено:
- (1) заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества;
 - (2) по адресу электронной почты, указанному там же.
- 20.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

- 20.4. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения.
- 20.5. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, если они:
- (1) относятся к компетенции общего собрания;
 - (2) соответствуют закону.
- 20.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.
- 20.7. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 дней до дня его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, которым направляется уведомление о созыве общего собрания.
- 20.8. Не принимаются предложения об изменении повестки дня общего собрания, поступившие позднее, чем за 10 дней до дня проведения общего собрания.

21. Порядок проведения общего собрания участников

- 21.1. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.
- 21.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.
- 21.3. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 21.4. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 21.5. Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 21.6. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.
- 21.7. Общее собрание участников открывается созвавшим его органом или лицом.
- 21.8. Лицо, открывающее общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.
- 21.9. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 21.10. Орган или лицо, созвавшее общее собрание, организует ведение протокола.

- 21.11. В течение 10 дней после составления протокола общего собрания генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию указанного протокола всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.
- 21.12. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества надлежащим образом, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники общества.
- 21.13. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.
- 21.14. Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на соответствующем заседании, и не требует нотариального удостоверения.

22. Заочное голосование

- 22.1. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.
- 22.2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, утвержденным решением общего собрания.

23. Генеральный директор

- 23.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.
- 23.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников на 10 (Десять) лет.
- 23.3. Генеральный директор может быть избран не из числа участников общества.
- 23.4. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор.
- 23.5. Генеральный директор:
- (1) без доверенности действует от имени общества;
 - (2) выдает доверенности на право представительства от имени общества;
 - (3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решение о командировании сотрудников Общества, как в пределах РФ, так и за рубеж;
 - (4) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
 - (5) организует и обеспечивает ведение хозяйственной деятельности Общества, организует трудовые взаимоотношения и принимает все документы, связанные с наймом и режимом работы сотрудников и специалистов;
 - (6) открывает счета общества в кредитных организациях;
 - (7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений могут устанавливаться Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

24. Ревизор

- 24.1. Образование ревизионной комиссии (ревизора) не является обязательным согласно настоящему Уставу.
- 24.2. По инициативе Общего собрания участников (Единственного участника) Общества в составе органов Общества может быть образована ревизионная комиссия (ревизор).
- 24.3. **До принятия соответствующего решения ревизионная комиссия Обществом не создается.**
- 24.4. Общество решением Общего собрания участников (Единственного участника) вправе образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора) Общества. Также по решению Общего собрания участников Общества функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с единоличным исполнительным органом Общества и участниками Общества
- 24.5. В случае назначения ревизионной комиссии (ревизора) ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества. В таком случае ревизор будет иметь беспрепятственный доступ к любым документам общества.
- 24.6. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) не является обязательным для утверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества. Общее собрание участников вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора.
- 24.7. В случае назначения ревизионной комиссии (ревизора) решения по всем вопросам, входящим в компетенцию ревизора, принимаются им единолично (единогласно) путем оформления решения в простой письменной форме.

25. Хранение и предоставление информации

- 25.1. Общество обязано хранить документы, хранение которых предусмотрено законодательством РФ и внутренними документами общества.
- 25.2. Общество хранит документы по месту нахождения генерального директора.
- 25.3. Протоколы всех общих собраний хранятся в книге протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления.
- 25.4. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором.
- 25.5. Участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 25.6. По требованию участника общество обязано обеспечить ему доступ к хранимым им документам в течение 3 дней со дня предъявления требования.

- 25.7. Документы предоставляются обществом для ознакомления по месту нахождения генерального директора.
- 25.8. По требованию участника общество предоставляет ему документы в электронном виде путем направления их скан-копий электронным письмом по адресу электронной почты, указанному в списке участников.
- 25.9. Ответственность за сохранность и надлежащее использование документов общества несет генеральный директор.
- 25.10. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

Раздел IV. Экстраординарные сделки

26. Общие положения об экстраординарных сделках

- 26.1. К экстраординарным сделкам относятся:
 - (1) крупные сделки;
 - (2) сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
- 26.2. Экстраординарные сделки требуют обязательного предварительного согласия на их совершение.
- 26.3. В решении о согласии на совершение экстраординарной сделки должно быть указано:
 - (1) лицо (лица), являющееся ее стороной и (или) выгодоприобретателем;
 - (2) цена, предмет и иные существенные условия сделки или порядок их определения.
- 26.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении экстраординарной сделки может содержать указание:
 - (3) на минимальные и максимальные параметры условий сделки или порядок их определения;
 - (4) на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
 - (5) на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
 - (6) иные условия совершения сделки.
- 26.5. Решение общего собрания о согласии на совершение экстраординарной сделки или о ее последующем одобрении (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) принимается большинством голосов всех участников общества.
- 26.6. Если в решении о согласии на совершение или о последующем одобрении экстраординарной сделки не указано иное, согласие считается действующим в течение трех месяцев с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из:
 - (1) существа и условий соответствующей сделки; либо
 - (2) обстоятельств, в которых давалось согласие.

27. Крупные сделки

- 27.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом цена сделки превышает 25% балансовой стоимости активов общества.
- 27.2. Балансовая стоимость активов общества определяется по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 27.3. Определение стоимости имущества при совершении сделки:
- (1) В случае отчуждения (возникновения возможности отчуждения) имущества:
с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения;
 - (2) В случае приобретения имущества: с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества;
 - (3) В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование: с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.
- 27.4. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается большинством голосов участников общества.
- 27.5. Крупными сделками, независимо от суммы, не признаются сделки, заключаемые на торгах, в которых принимает участие Общество в качестве участника (поставщика, исполнителя, подрядчика и т.п.) для реализации направлений деятельности Общества по выполнению работ, оказанию услуг, изготовлению и/или продаже оборудования и/или других товаров.

28. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 28.1. На основании части 9 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» единственный учредитель Общества определил, что положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующей «Заинтересованность в совершении обществом сделки» к Обществу не применяются.
- 28.2. Не требует обязательного согласия на ее совершение сделка Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Прошито, пронумеровано
на 20 листах

Е.П. Слободова

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

Идентификационное наименование регистрирующего органа

В Едином государственном реестре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

«18» апреля 2023 года

ОГРН 1227700793561

ГРН 2237703410855

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

ГНИ

Подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа

Наставников А. Н.

Фамилия, инициалы

Подпись

