

УТВЕРЖДЕН  
Внеочередным общим собранием участников  
Протокол N 2-2016 от "16" мая 2016г.

# **У С Т А В**

**Общества с ограниченной  
ответственностью**

**«Интерлогистикс»**

**(редакция №5)**

г. Москва  
2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерлогистикс» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Интерлогистикс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Интерлогистикс».

Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Interlogistics».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Interlogistics LLC»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

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

1.5. Общество создано без ограничения срока.

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

1.7. 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.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общество по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.9. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.11. 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.

1.12. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

1.13. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

#### **1.14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:**

- Оказание транспортно-экспедиторских услуг;
- Организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- Перевозка грузов и пассажиров;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Оказание складских услуг;
- Деятельность в области таможенного дела;
- Оперирование флотом, судовладение, портовая деятельность.
- Приобретение и сдача в аренду и лизинг имущества и транспортных средств, в том числе морских и речных судов, портов и стоянок, судового оборудования систем и комплектующих агрегатов (двигателей, портовых и стояночных сооружений, навигационных комплексов и спутниковых систем) и иного имущества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- Организация, планирование, обеспечение и выполнение транспортных, грузовых, чартерных перевозок судами собственной постройки и арендованными как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- Техническая эксплуатация собственных и арендованных морских и речных судов, плавсредств, а также портовых и стояночных сооружений;
- Приобретение и продажа морских и речных судов, комплектующих агрегатов, систем и оборудования российского и зарубежного производства;
- Организация и создание яхтенных брокерских и чартерных компаний, яхтенная, брокерская и чартерная деятельность как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- Оказание посреднических, консалтинговых, юридических, инжиниринговых, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и гражданам Российской Федерации, а также иностранным фирмам и гражданам;
- Организация экскурсионных и туристических агентств в области морского и речного туризма;
- Организация морских и речных круизов на судах собственной постройки и арендованных как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- Организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, материалами, сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, сельскохозяйственными продуктами и сырьем, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запчастями к ним и другими материально-техническими ценностями;
- Научно-исследовательская работа, а также оказание соответствующих услуг;
- Оказание сервисных, транспортных, туристических услуг, включая международный и профессиональный туризм;
- Авто-сервисное обслуживание автомобилей;
- Производство строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, включая проектные услуги;
- Организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества;
- Организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных форм обучения в области менеджмента, маркетинга, новых экономических знаний;
- Печатно-издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск информационной, художественной и рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;
- Рекламная деятельность.

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические лица и граждане на правах и в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество после своего создания в процессе деятельности может принять в свой состав новых участников.

2.2. Участники Общества имеют следующие основные права:

- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества;
- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, в порядке, установленном пунктами 9.5 и 9.6 настоящего Устава;
- требовать проведения аудиторской проверки, выбранным им профессиональным аудитором с соблюдением положений ст.48 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принимать участие в распределении прибыли пропорционально своему вкладу;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо третьему лицу (третьим лицам) в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- реализовывать преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества на условиях, определенных настоящим Уставом;
- требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя при продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении;
- выйти в любое время из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, независимо от согласия других его участников, но с соблюдением требований ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего Устава;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества;

- требовать приобретения Обществом принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу;
- участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества;
- оспаривать в судебном порядке сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены Обществом с нарушением требований ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего Устава;
- оспаривать в судебном порядке крупные сделки, которые были совершены Обществом с нарушением требований ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего Устава.

2.3. Участники Общества имеют следующие основные обязанности:

- оплачивать доли в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать положения Устава и решения общего собрания участников Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 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;
- нести иные обязанности, возложенные на участников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.4. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 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.

2.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 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.

2.6. Участник Общества при голосовании на общем собрании участников обладает количеством голосов пропорционально размеру его доли в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

2.7. Размер доли участника определяется как соотношение номинальной стоимости его доли и уставного капитала, выраженное в процентах.

2.8. Право на участие в общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и через своего представителя.

2.8.1. 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.

2.8.2. Участник Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании участников.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

3.1.1. Сведения 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, содержатся в Списке участников Общества в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и главой 5 «Ведение списка участников Общества» настоящего Устава.

3.1.2. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственные реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.1.3. Размер доли Участника Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.1.4. Максимальный размер доли участника не ограничен, как не ограничена и возможность изменения их соотношения долей.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества:

3.2.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.2.3. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в

целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами, Участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества.

3.2.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на которое такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания Участников Общества.

Такое решение принимается общим собранием без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

3.2.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу для оплаты своей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

3.3. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества.

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

3.4.2. 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.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

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.

3.5.2. 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.

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

3.5.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества пропорционально увеличивается и номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменений размеров их долей.

3.5.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества за счет имущества Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом требований пунктов 3.5.1. - 3.5.3 настоящего Устава.

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.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.6.1. 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.

3.6.2. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально 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 подпункте 3.6.1. пункта 3.6. настоящего Устава, если решением общего собрания участников Общества не был установлен иной срок.

3.6.3. 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 подпунктом 3.6.1. пункта 3.6.

3.6.4. При наличии Участника Общества, голосовавшего против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 3.6.1. Устава, или не принимавшего участия в голосовании, Общество по требованию этого Участника обязано приобрести его долю в уставном капитале Общества. 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.

3.6.5. Общество в течение года с даты получения от Участника требования, предусмотренного п.3.6.4. Настоящего Устава, обязано выплатить Участнику 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.

3.6.6. 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 (заявлении третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.



3.6.7. 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.

3.6.8. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявления Участников) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника (Участников) Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости решения об изменениях 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.

3.6.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав Общества изменений, связанных 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.

3.6.10. 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 решений, предусмотренных п.п. 3.6.6– 3.6.9.

3.6.11. Заявление о государственной регистрации предусмотренных п.3.6. Устава изменений в Уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 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 невнесенных дополнительных вкладов.

3.6.12. Заявление и иные документы для государственной регистрации 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 3.6.1. 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.

3.6.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п.п. 3.6.3, 3.6.10, 3.6.12., увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

3.6.14. 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 не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст.395 ГК РФ. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

3.7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.7.2. 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 РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если в соответствии с Федеральным Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации Общества.

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

3.7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано уменьшить уставный капитал до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, объявить и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

3.7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

3.7.6. В течение тридцати дней с даты принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.7.7. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

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

3.8. Вклады в имущество Общества.

3.8.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания Участников 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.

3.8.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3.8.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества.

3.8.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГИМ ЛИЦАМ**

4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

4.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества только при наличии согласия других Участников Общества, обладающих в совокупности не менее 25% долей уставного капитала Общества. При этом не учитываются при определении наличия согласия участников Общества доли уставного капитала Участника Общества, намеренного продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества.

Согласие считается полученным, если в течение пятнадцати дней с момента обращения к Участникам Общества, получено письменное согласие Участников Общества, обладающих в совокупности не менее 25% долей уставного капитала Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. Согласие Участников Общества также может быть выражено путем голосования на общем собрании участников Общества, проведенного в порядке, установленном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) Участнику, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления Участником Общества требования о ее приобретении Обществом.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

4.3. Уступка доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа возможна только после получения согласия остальных Участников Общества.

Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. Согласие Участников Общества также может быть выражено путем голосования на общем собрании Участников Общества, проведенного в порядке, установленным ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления Участником Общества требования о ее приобретении обществом.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

4.4. Действительная стоимость доли (части доли) 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.

4.5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником третьему лицу, и пользуется им в сроки определенные настоящим Уставом, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

4.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

4.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты от другого Участника по цене, равной действительной стоимости доли.

4.8. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.9. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли, Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

4.10. В случае, если в течение срока осуществления преимущественного права покупки доли, указанного в настоящем Уставе, Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

4.11. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.12. 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.

4.13. Не подлежат нотариальному удостоверению сделки: при приобретении Обществом доли либо части доли в уставном капитале в порядке, предусмотренном п.п. 3.6.4., 4.2., 4.3. настоящего Устава; при распределении доли между Участниками Общества и продаже доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам (в отношении долей, которые перешли к Обществу) в соответствии с пунктом 4.19. настоящего Устава.

4.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, а в случаях, не требующих нотариального удостоверения, - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

4.15. 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. 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.

4.16. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных Участников Общества.

Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

В случае отказа Участниками Общества в даче согласия на переход (или распределение доли) к наследникам граждан и/или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, доля переходит к Обществу, в день, следующий за днем истечения срока, установленного абз.1 пункта 4.16 настоящего Устава.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемнику юридического лица – Участника Общества, действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

4.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (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 всеми Участниками Общества единогласно. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении кворума и результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.18. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями настоящего Устава. Порядок, основания и сроки приобретения Обществом (перехода к Обществу) долей или частей долей в уставном капитале Общества определяются в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Устава.

4.19. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам с соблюдением требований действующего законодательства РФ и положений настоящего Устава.

## **5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. 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. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

5.3. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе (своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества) Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 документа, подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

6.2 Общее собрание Участников является высшим органом управления Общества.

6.3. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, утверждение новой редакции Устава Общества или редакции внесения изменений в Устав Общества;
- 4) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение управляющего, установление размера выплачиваемого управляющему вознаграждения, условий договора, заключаемого с управляющим, а также определение лица, уполномоченного на подписание договора с управляющим;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества;

- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) создание филиалов и открытие представительств;
- 14) внесение, изменение и исключение ограничения максимального размера доли Участника Общества;
- 15) внесение, изменение и исключение ограничения возможности изменения соотношения долей Участников;
- 16) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 17) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
- 18) увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 19) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 20) увеличение уставного капитала Общества 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;
- 21) согласие на залог Участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале;
- 22) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 23) решение о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 24) решение о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале;
- 25) решение о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества, и (или) третьим лицам;
- 26) решение о выплате кредиторам Участника Общества в случае обращения взыскания на его долу или часть доли в уставном капитале Общества действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества;
- 27) предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей, возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника;
- 28) решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества и виде вкладов;
- 29) установление порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также установление ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;



- 30) установление порядка распределения прибыли между Участниками Общества, отличного от порядка распределения между Участниками прибыли пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 31) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.
- 6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
- 6.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах пункта 6.3. настоящего Устава принимаются в порядке, установленном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 6.5.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 14, 15, 16, 20, 29, 30 пункта 6.3. настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- Решения по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 6.3. настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно, при этом голос Участника, который намерен передать в залог долю или часть доли при определении кворума и голосовании не учитывается.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 17, 18, 19, 25, 28 пункта 6.3. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 6.3. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- Решения по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 6.3. настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- Решения по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 6.3. настоящего Устава, принимаются в порядке, установленном пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Устава и положениями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Решения по иным вопросам принимаются общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями настоящего Устава.
- 6.5.2. 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 о порядке созыва и проведения общего собрания Участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.
- 6.6. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 6.7. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Принятие общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми Участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании Участников и не требует нотариального удостоверения.
- 6.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

- 6.9. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 6.10. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 6.11. Очередное общее собрание Участников Общества созывается не реже, чем один раз в год.
- 6.12. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 6.13. Очередное общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.
- 6.14. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
- 6.15. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 6.16. Единоличный исполнительный орган 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 единоличным исполнительным органом 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.
- 6.17. 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.
- 6.18. Единоличный исполнительный орган 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.
- 6.19. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 6.20. 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.
- 6.21. 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 органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган 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.

6.22. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление о созыве общего собрания Участникам (Участнику) под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

6.23. 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.

6.24. 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.

6.25. 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 6.22. настоящего Устава.

6.26. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (в случае назначения и проведения аудиторской проверки в соответствии с настоящим Уставом), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты договоров, представляемых на одобрение общему собранию Участников Общества.

6.27. Указанные в пункте 6.26. настоящего Устава информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

6.28. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии документов, указанных в п. 6.26 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.29. Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

6.30. Участник Общества (представитель Участника Общества), не прошедший регистрацию перед открытием общего собрания Участников Общества, не вправе принимать участие в голосовании.

6.31. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

6.32. Общее собрание Участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание.

6.33. Лицо, открывающее общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6.34. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества.

6.35. Протоколы всех общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

6.36. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества.

6.37. 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.

6.38. 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.

6.39. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который в обязательном порядке утверждается общим собранием Участников Общества и 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.

6.40. Решение общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 6.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

### **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

6.41. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, которым является Генеральный директор.

6.42. Генеральный директор избирается общим собранием Участников бессрочно. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор может быть избран и не из числа Участников Общества.

6.43. По решению общего собрания Участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) могут быть переданы по договору управляющему (коммерческой организации или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя).

6.44. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

6.45. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом договором.

6.46. Единоличный исполнительный органа Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

6.47. Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.48. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

6.49. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества.

6.50. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.51. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

6.52. В Обществе образуется Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Участников Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.53. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием Участников Общества в количестве определенном решением общего собрания Участников. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием Участников Общества до момента избрания Общим собранием Участников Общества нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

6.54. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 2) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) одобрение любых сделок на сумму свыше 10.000.000 (десять миллионов) рублей, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания Участников Общества;
- 4) утверждение формы трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 5) утверждение бизнес-планов Общества;
- 6) рассмотрение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов с последующим утверждением их на общем собрании Участников Общества;
- 7) совершение сделок с недвижимостью и/или правами на нее, за исключением заключения договоров аренды на срок менее одного года;
- 8) все сделки, связанные с приобретением, обременением, увеличением, уменьшением, отчуждением и т.п. акций, долей, паев в любых других юридических лицах.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

6.55. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если большее число голосов не предусмотрено

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. При голосовании по всем вопросам каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача членом Совета директоров голоса иному лицу, в том числе члену Совета директоров, не допускается.

6.56. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из своего состава простым большинством голосов. Генеральный директор не может являться Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 2) организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров или организует заочные голосования;
- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, подписывает от имени Общества уведомления о прекращении и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывает приказы об увольнении Генерального директора Общества;
- 6) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его полномочия возлагаются на одного из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.57. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Участника Общества, члена Совета директоров или Генерального директора Общества. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее двух членов Совета директоров. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

6.58. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ**

7.1. 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.

7.2. Часть прибыли Общества, полученной до 01.01.2016 г. (нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 3500000 руб.), при распределении между его Участниками распределяется путем выплаты 100% распределяемой прибыли (части прибыли) в пользу Участника Общества Моисеевой Ирины Эдуардовны. Остальная часть прибыли Общества при распределении между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества в соответствии с правилами, согласованными между участниками в Корпоративном договоре.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

7.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такой выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате такой выплаты.

7.5. По прекращении указанных в пункте 7.4. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, независимо от согласия других его Участников или Общества.

8.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

8.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня получения Обществом заявления о выходе Участника.

8.4. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.5. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8.6. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускаются.

## **9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. 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;



- 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- финансовые и бухгалтерские документы Общества.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

9.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

9.4. При ликвидации, документы, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы по месту регистрации; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.5. Общество обязано обеспечить Участникам доступ к документам, предусмотренным п.9.1. настоящего Устава.

9.6. По требованию Участника Общество обязано в 10-дневный срок предоставить ему копии документов, предусмотренных п.9.1. настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ по решению Участников Общества, принимаемому всеми Участниками Общества единогласно.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

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

Общество может быть ликвидировано по основаниям, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или Участника Общества. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10.3. Порядок ликвидации Общества определяется положениями Гражданского Кодекса РФ и другими федеральными законами.

Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр.

## **11. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания Участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

11.2. Общество имеет один филиал, созданный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Филиал действует в соответствии с действующим законодательством, Положением о Филиале и другими внутренними документами Общества.

11.3. Полное наименование филиала: Филиал «Интерлогистикс-НГМА» общества с ограниченной ответственностью «Интерлогистикс».

Сокращенное наименование филиала: Филиал «Интерлогистикс-НГМА» ООО «Интерлогистикс».

11.4. Адрес нахождения филиала: Российская Федерация, город Новороссийск.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1 Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

12.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

12.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, Участников Общества, работников Общества.

12.4. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

12.5. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

12.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

**УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:**

Моисеева Ирина Эдуардовна \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
«Морской дом» (ОГРН1067746247910),  
в лице Генерального директора  
Степченкова Андрея Анатольевича \_\_\_\_\_

Полномочия участников подтверждены, их подписи удостоверяю:

Генеральный директор Общества \_\_\_\_\_ /И.Н. Нефедов/  
М.П.