

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1227800052215 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.12.2025 за ГРН 2251602982013	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026	

УТВЕРЖДЕН
Решением №18 единственного участника Общества
ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД»
от «22» сентября 2025 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАЙМВЭБ.КЛАУД»

**Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан),
м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД» (далее и ранее по тексту – Общество) является юридическим лицом – хозяйственным обществом, действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и английском языках. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием.

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

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМВЭБ.КЛАУД».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «TIMEWEB.CLOUD» Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «TIMEWEB.CLOUD» LLC.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г. Иннополис.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

2.2. Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской и иной хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества не денежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества предусмотренных статьей 19 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон») изменений.

3.3. Оплата Уставного капитала Общества должна быть осуществлена не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества или иным не запрещенным законом способом.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, - обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

3.4.1. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, то оно подлежит ликвидации.

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

3.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной

оплаты.

3.5.1. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

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

3.5.3. 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.

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

3.5.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

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

3.5.7. Сроки и порядок оплаты Уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

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

3.5.9 Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Законом и настоящим уставом порядке;

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;

4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

Участники имеют другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.2.2. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества;

4.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда имуществу Общества;

4.2.5. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.2.6. Соблюдать положения Устава Общества.

4.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. 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.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с предварительного письменного согласия всех участников Общества.

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

5.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оферты Обществом.

5.5. В случае если в течение сроков, установленных п.п. 6.4 настоящего Устава, со дня получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли

или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п.п. 6.4. настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

5.7. Согласие участников на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, если всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

5.9. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Законом.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.2. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо, в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.4. Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму.

6.5. 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.

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

6.7. Распределение долей между участниками допускается только в том случае, если они были оплачены.

Продажа неоплаченных долей осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости.

Продажа долей, приобретённых Обществом, осуществляется по цене не ниже цены их приобретения, если иная цена не определена решением Общего собрания участников.

6.8. Не распределённые или не проданные в течение одного года доли должны быть погашены, а уставный капитал должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этих долей.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других хозяйственных обществах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, если решение данных вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров;

8.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

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

8.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, если решение данных вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров;

8.2.10. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;

8.2.11. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона;

8.2.12. создание и использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.15. решение вопросов об использовании исключительных прав по имеющимся нематериальным активам, в том числе одобрение заключения сделок по предоставлению третьим лицам права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих Обществу;

8.2.16. решение иных вопросов, предусмотренных действующим Законодательством.

Предусмотренные подпунктами 9.2.2, 9.2.4. – 9.2.6, 9.2.10., 9.2.11, 9.2.14 и 9.2.15 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом - Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Форма проведения Общего собрания участников Общества (совместное присутствие или заочное голосование), определяется органом или лицом, которое вправе требовать созыва Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания 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 Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

8.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества лично под роспись или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, если иное

не предусмотрено Положением о порядке проведения заочного голосования в Обществе.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня, а в случае проведения заочного голосования, в том числе, информацию, указанную в п. 3 ст.38 Закона.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.

8.7. В случае нарушения, установленного статьей 36 Закона порядка созыва Общего собрания, участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

8.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, Председатель ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

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.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества 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.

Порядок проведения заочного голосования определен Положением о порядке проведения заочного голосования в Обществе (п. 3 ст.38 Закона).

8.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.2. настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

Принятие решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем собрания, а также, при наличии возможности, путем использования средств видео- и аудио- фиксации, позволяющей достоверно установить факт принятия решения, и не требует нотариального удостоверения, если

иной порядок не предусмотрен Уставом, действующим законодательством.

8.12. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.

9.1.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников. Срок полномочий Генерального директора 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

9.1.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.1.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) подписывает финансовые документы Общества;
- 5) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и планов деятельности Общества;
- 6) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- 7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 8) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.1.4. Генеральный директор вправе принимать решения о совершении сделок по отчуждению нематериальных активов только с одобрения Общего собрания участников.

9.1.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом Генеральным директором.

10. АУДИТ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

10.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа.

11.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 12.1 настоящего Устава в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных

органов или по решению суда. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При регистрации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

12.3. Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.4. Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявления им о своем банкротстве определяется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА ОБЩЕСТВА

13.1 Устав Общества вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.