

р 2146434  
16.06

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 14/05-15  
внеочередного общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Аудиторская компания  
«Цигельницкий и партнеры»  
от «14» мая 2015 г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Аудиторская компания  
«Цигельницкий и партнеры»**

Москва 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем реорганизации Закрытого акционерного общества «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры» (зарегистрированного Московской регистрационной Палатой 02.10.1997 года за № 939.033, внесенного в ЕГРЮЛ 15.12.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1027700529196), в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту именуемого «Закон»), другими законодательными и правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей его императивным нормам.

## **Статья 1. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

- 1.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 1.2. Устав делится на статьи, в которых регулируются однородные отношения. Статьи, в свою очередь, делятся на пункты, выделенные нумерацией.
- 1.3. Устав Общества определяет порядок реорганизации, ликвидации, и правовое положение Общества, права и обязанности его участников, а также обеспечивает защиту их прав и интересов.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества.
- 1.5. Устав Общества содержит следующие сведения:
  - полное и сокращенное фирменные наименования Общества;
  - сведения о месте нахождения Общества;
  - предмет и цели деятельности Общества;
  - состав и компетенция органов Общества;
  - размер Уставного капитала Общества;
  - права и обязанности Участника Общества;
  - порядок и последствия выхода Участника из Общества;
  - порядок перехода доли (части доли) в Уставном капитале Общества к другому лицу;
  - хранение документов Общества и о порядке предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам;
  - иные сведения и положения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 1.6. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесенными в него изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества.
- 1.7. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества.
- 1.8. Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 1.9. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры»
- сокращенное: ООО «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры».

2.2. Наименование Общества на английском языке:

- полное: «Audit company «Tsiguelnitski & partners» Limited.
- сокращенное: «Audit company «Tsiguelnitski & partners» Ltd.

## **Статья 3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА**

3.1. Место нахождения Общества:

109544, Россия, город Москва, ул. Малая Андроньевская, дом 20/8, строение 2

3.2. Почтовый адрес Общества:

109544, Россия, город Москва, ул. Малая Андроньевская, дом 20/8, строение 2

## **Статья 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Участниками Общества могут быть юридические и физические лица, которые в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке приобрели долю в Уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством установлено ограничение или запрет на участие в хозяйственных обществах.

4.2. Число участников не должно быть более пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

4.3. Для членства в саморегулируемой организации аудиторов и осуществления аудиторской деятельности доли, в общей сложности составляющие не менее 51 процента от Уставного капитала Общества, должны принадлежать аудиторам и (или) аудиторским организациям.

## **Статья 5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

5.2. Целями Общества являются:

- извлечение прибыли;
- удовлетворение общественных интересов в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами;
- реализация на основе полученной прибыли социально-экономических и иных интересов участников Общества.

5.3. Предмет деятельности Общества:

- деятельность по проведению аудита;

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
- налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
- управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией организаций или их приватизацией;
- юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
- оценочная деятельность;
- разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;
- обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем Уставе.

## **Статья 6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, Закона, иного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
- 6.2. Общество создано без ограничения срока.
- 6.3. Организационно-правовая форма Общества - Общество с ограниченной ответственностью.
- 6.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 6.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.
- 6.6. Имущество, сформированное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
- 6.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 6.8. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.
- 6.9. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество может

иметь угловой штамп, а также товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством порядке и другие средства визуальной идентификации. Круглая печать Общества используется Обществом в случаях, оговоренных в Положении о печати организации, а также в случаях, когда использование круглой печати императивно установлено действующим законодательством.

6.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

6.11. Общество может осуществлять свою деятельность:

- за счет собственных средств Общества;
- на основе кредитов, займов, в том числе, используя кредиты отечественных и зарубежных банков;
- по договорам (контрактам), заключенным с физическими и/или юридическими лицами;
- за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством.

6.12. Общество вправе:

- получать ссуды, банковские кредиты;
- проводить выставки, семинары, конференции;
- участвовать в союзах и ассоциациях;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги, товары) предприятий, учреждений и организаций за счет собственных и заемных средств, в соответствии с действующим законодательством;
- приобретать самостоятельно или с участием других юридических и физических лиц права на пользование землей, водой, другими природно-энергетическими ресурсами, недвижимостью и другие имущественные права, в том числе приобретать права на долгосрочную аренду;
- разрабатывать, строить, реконструировать, приобретать, отчуждать, эксплуатировать, сдавать в аренду и продавать различное движимое и недвижимое имущество;
- осуществлять иные права, предоставленные юридическому лицу законодательством РФ.

6.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

## **Статья 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

7.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

7.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

7.3.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

- 7.3.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 7.3.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Общим собранием участников Общества положений.
- 7.3.4. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 7.3.5. Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества осуществляется на основании решения Общего собрания участников Общества.
- 7.3.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

## **Статья 8. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества (именуемое в дальнейшем «Собрание»). Собрание может быть очередным или внеочередным.
- 8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 8.3. Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 8.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
- 8.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

## **Статья 9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. К исключительной компетенции Собрания относятся:
  - Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
  - Утверждение и изменение Устава Общества;
  - Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
  - Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
  - Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;
  - Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
  - Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
  - Изменение размера Уставного капитала Общества, если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах;
  - Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой

управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

- Распределение прибылей и убытков Общества;
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.

9.3. Собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

### **Статья 10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

10.2. В Обществе ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года проводится очередное общее собрание участников, принимающее решение по вопросам:

- утверждение годовых результатов деятельности Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение чистой прибыли Общества.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом.

10.3. 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.

10.4. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 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.

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

10.6. 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.

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

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

10.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников

Общества указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

- 10.10. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в списке участников Общества, либо лично вручив участнику Общества письменное уведомление о проведении общего собрания участников или иным способом, позволяющим однозначно определить, что участник уведомлен о проведении Собрания.
- 10.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 10.12. Указанная информация и материалы в течение четырнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Рассылка указанных материалов участникам Общества не является обязательной и может проводиться или не проводиться по усмотрению Генерального директора Общества.
- 10.13. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.
- 10.14. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участник вправе на основании нотариально заверенной или оформленной в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенности поручить осуществление своих прав на собрании другому участнику либо третьему лицу. Собрание правомочно только в случае присутствия на собрании участников Общества (или их представителей), обладающих в совокупности более чем 50 % долей в Уставном капитале Общества. Собрание ведет его председательствующий, избираемый общим собранием из числа участников.
- 10.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
- 10.16. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, или частью участников Общества, присутствовавших на Собрании (но не менее двух участников, обладающих в совокупности долями, составляющими не менее 50% уставного капитала Общества), либо путем нотариального удостоверения.
- 10.17. Протоколы всех общих собраний участников 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 Генеральным директором Общества.
- 10.18. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.
- 10.19. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Все решения общего собрания участников Общества

принимаются открытым голосованием.

- 10.20. Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения об Изменении Устава Общества, в том числе изменении размера Уставного капитала Общества.
- 10.21. К решениям, принимаемым всеми участниками Общества единогласно, относятся решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 10.22. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.
- 10.23. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который утверждается очередным Собранием большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.24. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### 11.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Законом или Уставом Общества. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам без письменного согласования с другими участниками Общества не допускается;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и случаях, предусмотренных законом;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законами и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях, предусмотренных законом;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны. Уклонение

участников от участия в Общем собрании участников Общества, на котором должны быть приняты решения, обеспечивающие возможность дальнейшего нормального функционирования Общества, приравнивается к действиям (бездействию), затрудняющим деятельность Общества;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 11.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом, Уставом Общества, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 11.3. Участники Общества обязаны:
- оплатить доли в Уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом, учредительными документами Общества и решениями Собрания;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества;
  - выполнять требования Устава Общества и решения органов Общества;
  - оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
- 11.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом, Уставом Общества, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 11.5. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях - Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление о намерении направляется заинтересованным участником всем участникам Общества через Общество, которое обязано в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления, направить его копию всем остальным участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Уведомления также могут быть вручены заинтересованным участником Общества всем остальным участникам Общества непосредственно - путем направления им соответствующих заказных писем, личного вручения или иным способом, позволяющим достоверно установить факт уведомления всех участников Общества.

## **Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
- 12.2. Генеральный директор избирается Собранием сроком на 5 (пять) лет.
- 12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 12.4. От имени Общества договор с Генеральным директором подписывается лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Собрания.
- 12.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

- деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
- 12.6. Генеральный директор:
- 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;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.
- 12.7. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 12.8. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором, а также внутренними документами Общества.

### **Статья 13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Уставный капитал Общества составляет 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей.
- 13.2. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 13.3. Размер доли участника в Уставном капитале Общества определяется в процентах.
- 13.4. Размер доли участника в Уставном капитале Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 13.5. Размер Уставного капитала может быть изменен по решению Собрания.
- 13.6. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Собрания.
- 13.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 13.8. В случае увеличения Уставного капитала участники Общества могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 13.9. Увеличение Уставного капитала допускается после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного размера. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников и (или) третьих лиц в Уставный капитал. Порядок увеличения Уставного капитала определяется Законом.
- 13.10. Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала определяются Законом и настоящим Уставом. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления

всех кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **Статья 14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество является собственником:

- денег и имущества, переданного ему участниками в качестве вклада в Уставный капитал;
- дополнительных вкладов в Уставный капитал его участниками;
- имущества, произведенного или приобретенного Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

14.2. Участники Общества не сохраняют права собственности и иных вещных прав на имущество, внесенное в Уставный капитал и имущество Общества. В связи с участием в образовании имущества Общества участники имеют обязательственные права в отношении Общества.

14.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- деньги и имущественные вклады участников (учредителей) в Уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, внереализационных операций;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

## **Статья 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается Собранием.

15.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками 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 выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 15.4. Резервный фонд в Обществе не создается.

## **Статья 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

- 16.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний квартал, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 16.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 16.3. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.
- 16.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.
- 16.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

## **Статья 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
- 17.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

## **Статья 18. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 18.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 18.3. Участник Общества, намеренный совершить отчуждение принадлежащей ему доли третьему лицу иным способом, нежели продажа, обязан предложить другим участникам Общества выкупить принадлежащую ему долю по цене, установленной в п. 18.4 настоящего Устава в

порядке, установленном для направления оферты при продаже доли.

- 18.4. Участники Общества вправе выкупить долю участника Общества по цене, установленной Уставом Общества. Цена выкупа доли участника определяется исходя из стоимости чистых активов Общества на последний квартал, предшествующий направлению оферты. Расчет цены предложения осуществляется пропорционально размеру доли участника в Уставном капитале Общества относительного общего размера чистых активов Общества.
- 18.5. 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, рассчитанной с учетом п.18.4 настоящего Устава, 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. Генеральный директор Общества обязан обеспечить извещение всех участников Общества о поступившей оферте в сроки, установленные Уставом для ее акцепта участниками. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. 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 в течение всего срока действия оферты только с согласия остальных участников Общества.
- 18.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 18.7. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по заранее определенной настоящим Уставом цене пропорционально размерам своих долей в течение 30 дней с даты получения оферты, адресованной Обществу.
- 18.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
  - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 18.9. 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.
- 18.10. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, имеющего намерение продать свою долю, то преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, переходит к Обществу. Общество вправе в течение тридцати дней с момента истечения срока акцепта оферты о продаже доли участниками Общества выкупить указанную долю или часть доли по заранее определенной в п. 18.7 настоящего Устава цене.
- 18.11. Решение вопроса об отказе Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества является вопросом, входящим в компетенцию Общего собрания участников Общества. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества направляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества в течение срока, установленного п.18.10 настоящего Устава, на основании решения Общего собрания участников Общества.
- 18.12. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества, а в течение срока, установленного п.18.10 – Общество, не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи или отчуждения иным образом, 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, либо отчуждены иным способом.

- 18.13. Переход доли в Уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества.
- 18.14. Получение согласия участников Общества на переход доли в Уставном капитале к наследникам или правопреемникам Общества осуществляется в порядке, установленном для направления оферты о продаже доли в пп. 18.5-18.9 настоящего Устава.
- 18.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
- 18.16. 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, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 18.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества. Не допускается передача в залог долей в Уставном капитале Общества третьим лицам.

## **Статья 19. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
- 19.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. 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 квартал, 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.
- 19.3. 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.
- 19.4. 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.
- 19.5. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

- 19.6. 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.
- 19.7. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Принадлежащие Обществу доли или части доли в Уставном капитале Общества могут быть реализованы третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом.
- 19.8. 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.

## **Статья 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 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 Собраний;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные Законом, иными законами и правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями его органов управления.
- 20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом по указанному месту его нахождения или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 20.3. Общество обязано предоставлять информацию в виде письменных ответов или в виде копий документов в ответ на запросы третьих лиц, в случае если у указанных лиц есть в соответствии с законодательством право на получение данной информации.
- 20.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы города Москвы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания.
- 21.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

- 21.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 21.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 21.5. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.
- 21.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.7. Общество может быть ликвидировано:
- добровольно по решению Собрания;
  - по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 21.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических

лиц введена запись  
23 июня 2015 года

ОГРН 1157746560042

ИРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

полномоченного лица

Спец I разряда

ПАРШИКОВА Р. В.



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 17  
(семнадцати) листах