

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания Учредителей
(Протокол № 2-2019 от 22 июля 2019 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МБК Развитие»

Новая редакция

город Москва, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МБК Развитие», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

1.3. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать банковские счета, имеет круглую печать со своим фирменным наименованием. Общество вправе иметь угловой штамп, собственные бланки, эмблему, логотип, товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: **Общество с ограниченной ответственностью «МБК Развитие»**

Сокращенное: **ООО «МБК Развитие»**

Наименование Общества на английском языке: **«MBK Development» limited liability company**

Сокращенное наименование на английском языке: **«MBK Development» LLC**

1.6. Местом нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является осуществление производственной и коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли.

2.2. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.3. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- иные виды деятельности.

2.4. В процессе осуществления своей деятельности Общество вправе:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки, не запрещенные действующим законодательством.

2.5. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

Участник Общества, оплативший свою долю в уставном капитале не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли в уставном капитале каждого из Участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника 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.

3.4. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продавать или иным образом осуществлять отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплатить свою долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Устава Общества;

4.3. Участники Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал Общества.

5.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Размер доли участника Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

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

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

5.7. Если номинальная стоимость или 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.

5.8. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину.

5.9. Общество удостоверяет полную оплату доли в уставном капитале Общества участником свидетельством, не являющимся ценной бумагой.

5.10. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества.

5.11. Решение об изменении размера уставного капитала вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, внесения соответствующих данных в единый государственные реестр юридических лиц.

5.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.13. 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. 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.

5.14. При увеличении уставного капитала Общества за счет внесения участниками дополнительных вкладов осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения участниками дополнительных вкладов. В случае несоблюдения данного срока увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их

вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.15. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.16. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов происходит по решению Общего собрания участников Общества.

5.17. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

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

5.20. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества всех его кредиторов, которые вправе потребовать возмещения причиненных этим убытков, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, информацию о принятом решении.

Для третьих лиц указанные изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

5.21. Имущество Общества образуют:

- имущество, внесенное участниками Общества в счет оплаты своих долей в уставном капитале Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- заемные средства, полученные от банков и иных кредиторов;
- благотворительные взносы и пожертвования организаций и граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5.22. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды Общества по решению Общего собрания участников Общества.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам.

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

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

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

преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) в течение тридцати дней после истечения срока использования преимущественного права покупки участниками Общества.

6.5. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, то само Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли). Если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая должна быть не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.6. При переходе доли участника Общества к другому лицу происходит одновременный переход всех прав и обязанностей участника Общества к данному лицу. Дополнительные права и дополнительные обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения им доли к приобретателю доли не переходят.

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

6.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Представители участника действуют по Доверенности, выданной участником.

7.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческой организаций;
2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
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;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12. денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
13. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
14. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участника Общества;
15. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления (заявлений) третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
16. уменьшение уставного капитала Общества;
17. дача согласия на залог доли (части доли) участника Общества третьему лицу;
18. решение вопросов о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19. решение вопросов о совершении крупных сделок, стоимость имущества при которых составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества.
20. создание филиалов и открытие представительств;
21. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10, 12, 15, пункта 7.2. настоящего Устава, принимается единогласно. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 14, 16, 20 пункта 7.2 настоящего Устава принимается большинством не менее 2/3 голосов от Общего собрания участников. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.6. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.7. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. Очередные общие собрания участников созываются не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества проводится ежегодно, через три месяца после окончания очередного финансового года. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества. Внеочередные общие собрания участников могут быть созваны по требованию: участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Генерального директора, ревизионной комиссии или аудитора.

7.8. Информирование участников о проведении Общего собрания осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Сообщение о проведении

Общего собрания Участников должно содержать: наименование и место нахождения Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, дату составления списка участников, имеющих право на участие в общем собрании, вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания, порядок ознакомления участников с информацией (материалами), подлежащей представлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания.

7.9. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Общее

собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности не менее чем двумя третями голосов.

7.10. Решение о способе подтверждения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, определяется на общем собрании участников. Предложение о выборе способа подтверждения обязательно включается в первый пункт повестки общего собрания и принимается участниками Общества единогласно. К способам подтверждения относятся: нотариальное удостоверение; подписание протокола всеми участниками или частью участников; использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иные способы, не противоречащие закону.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на три года и может быть переизбран на следующий срок. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Общим собранием участников.

8.3. Генеральный директор действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

8.4. Генеральный директор в силу своей компетенции осуществляет следующие функции:

- 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) принимает решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении;
- 5) оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
- 6) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;
- 7) совершение сделок и иных юридически значимых действий;
- 8) открытие в банках расчетных и иных счетов Общества;
- 9) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 10) утверждение должностных инструкций работников Общества;
- 11) утверждение Программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12) утверждение штатного расписания;
- 13) заключение договоров, в том числе трудовых;
- 14) контролирование работы и обеспечение эффективного взаимодействия всех структур;
- 15) обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества;
- 16) обеспечение своевременной уплаты налогов и иных обязательных платежей, предоставление в установленном порядке статистических и иных отчетных данных;
- 17) организация ведения протоколов заседаний и беспрепятственный доступ к ним участников Общества;

18) осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.5. Обязанности Генерального директора Общества может исполнять только физическое лицо, за исключением передачи соответствующих полномочий управляющему.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

9.1. Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться без соответствующего одобрения Общего собрания участников Общества.

9.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

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

9.4. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

9.6. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и Главного бухгалтера Общества.

10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством.

10.6. По требованию участника Общества, ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в течение тридцати дней со дня получения соответствующего запроса предоставить им возможность ознакомиться с Уставом и внутренними документами Общества. Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в Устав Общества;
- список участников Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решения о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, 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 обществ;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы Общих собраний участников общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Уставом общества, внутренними документами, Решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества, действующим законодательством.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

11.3. 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 документов на хранение в государственные архивные органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

12.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

12.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

13. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

13.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

13.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

13.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

13.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

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

Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества путем внесения в устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято, если:

- на момент принятия такого решения или выплаты 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 или выплаты;

- на момент принятия такого решения или выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения или выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

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

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

15.3. Не позднее тридцати дней с момента принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с момента принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с момента направления им уведомления или в течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15.4. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

15.5. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

15.7. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.

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

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.10. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, а также по вопросам, которые могут иметь значение для участника Общества и Общества, участник Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.