

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1245900010070 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.06.2024 за
ГРН 1245900010070



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00940054346BF691260DCE0B3F4F190CFA
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 05.02.2024 по 30.04.2025

УСТАВ УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
б/н от 04.06.2024 г


Д.А. Морозов

У С Т А В общества с ограниченной ответственностью

«Лови Волну»

2024 г

I. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лови Волну» (далее - Общество) является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лови Волну». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Лови Волну».

1.3. Место нахождения Общества: г. Пермь.

1.4. Недействительность отдельных норм устава Общества не влечет недействительности других его норм.

1.5. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

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

1.8. Общество может быть учредителем (участником) другого юридического лица, в том числе иностранного юридического лица и юридического лица с участием иностранного капитала.

1.9. Общество может по решению общего собрания участников создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Устав общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.

1.10. Общество создано на неограниченный срок.

II. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность в области звукозаписи;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность в области компьютерных технологий;
- Денежное посредничество прочее;
- Деятельность в области права;
- Деятельность зрелищно-развлекательная.

2.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, установленными действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

III. Ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.5. Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу с ограниченной ответственностью обязательные для него указания, отвечает с дочерним обществом с ограниченной ответственностью по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества с ограниченной ответственностью по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества с ограниченной ответственностью субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества с ограниченной ответственностью вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу с ограниченной ответственностью.

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

IV. Права участников Общества

4.1. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена уставом Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать в судебном порядке решения Общего собрания, принятые с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающие права и законные интересы участника Общества;

- в судебном порядке требовать возмещения убытков, причиненных Обществу единоличным органом Общества;

- обжаловать в судебном порядке крупные сделки и сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены с нарушением Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- требовать аудиторской проверки Общества выбранным им профессиональным аудитором за свой счет;

4.2. Участники Общества вправе предоставить право участвовать в общих собраниях участников и голосовать на них своим надлежащим образом уполномоченным представителям.

4.3. Участники Общества, доли которых в совокупности не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе:

- требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

4.4. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать свою долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также, осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.5. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и, в соответствии с уставом Общества.

V. Обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества обязаны:

5.1.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

VI. Уставный капитал Общества

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 14 263 000 (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками.

6.3. Список участников Общества ведется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

6.4. За нарушение обязанности по внесению вкладов в уставный капитал Общества участники Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Основания и порядок перехода к Обществу долей или частей долей, основания и порядок их отчуждения Обществом определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

VII. Увеличение уставного капитала Общества

7.1. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

VIII. Уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Уменьшение уставного капитала Общества производится в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством.

IX. Переход доли или части доли участника в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия всех участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается. Участники Общества не имеют права воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

9.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью». 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.

9.7. Ответственность за своевременное информирование участников Общества о поступившей оферте, ее акцепте возлагается на единоличный орган Общества, который обязан на следующий день после поступления оферты и (или) акцепта проинформировать участников Общества об их поступлении.

9.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки продаваемой доли или продаваемой части доли в уставном капитале Общества в течении тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

9.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

9.10.1. Представления в Общество составленного в письменной форме заявления об отказе от 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 пункте 9.7. устава Общества.

9.10.2. Истечения срока использования данного преимущественного права.

9.11. В случае если в течении тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательные 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 об обществах с ограниченной ответственностью.

9.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Общества по таким долям или частям доли переходят с согласия участников Общества.

В случае если согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.14. При переходе доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, согласие участников Общества на переход доли или части доли считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течении тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

9.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

9.16. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 пункта 2 статьи 8 и абзацем 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

Х. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

XI. Выход участника из общества

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также, выход единственного участника Общества не допускается.

XII. Распределение прибыли между Участниками Общества

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (или ее части) между участниками Общества. Решение о размере части чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

12.2. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

12.3. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

XIII. Управление Обществом

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

13.2. В случае, когда Общество будет состоять из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества, регулирующие проведение общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников Общества.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.

13.4. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный орган в Обществе не создаются.

XIV. Общее собрание участников Общества

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Все участники Общества имеют 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 Федеральным законом

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Путем внесения в устав Общества изменений по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

14.3. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

14.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

14.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также, принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

14.4.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

14.4.3. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

14.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

14.4.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

14.4.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

14.4.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

14.4.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

14.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

14.4.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

14.4.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

14.4.12. Установление содержания, порядка и сроков отчетности директора Общества о хозяйственной деятельности и иной деятельности Общества.

14.4.13. Установления порядка проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также, внутренними документами Общества.

14.4.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров Общества (в случае, если таковой будет образован в Обществе) и исполнительных органов Общества.

14.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются количеством голосов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для принятия соответствующего решения. Все решения (кроме пункта 14.2. и подпункта 14.4.9) принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 14.2. и в подпункте 14.4.9. пункта 14.4. устава Общества, принимаются, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», всеми участниками Общества

единогласно. Решения по остальным вопросам (кроме указанных выше в настоящем пункте устава Общества) принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На таком собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное собрание участников Общества созывается директором Общества.

14.8. Внеочередное общее собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.9. Директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного собрания участников может быть принято в случаях:

14.9.1. Если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

14.9.2. Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

14.10. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

14.11. 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного собрания участников Общества, Директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

14.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об

отказе в его проведении, внеочередное собрание участников Общества может быть создано лицами, требующими его проведения. В этом случае директор Общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного собрания участников список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.13. Порядок созыва общего собрания участников Общества:

14.13.1. Орган или лица, созывающие собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или лично под роспись. В уведомлении указывается: время и место проведения общего собрания участников Общества, а также, предлагаемая повестка дня.

14.13.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества, дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению общим собранием Общества, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

14.13.3. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

14.13.4. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества, вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или лично под роспись.

14.13.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны предоставить участникам Общества для ознакомления информацию и материалы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) 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 за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

14.13.6. В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества или их полномочные представители.

14.14. Порядок проведения общего собрания участников Общества:

14.14.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества, а в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества, - решениями общего собрания участников Общества.

14.14.2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников Общества лично либо через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.14.3. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация его участников. Регистрацию осуществляет директор Общества или иной инициатор созыва общего собрания участников Общества. Незарегистрированный участник (представить участника) не вправе принимать участие в голосовании.

14.14.4. Общее собрание участников Общества открывается директором Общества или иным инициатором созыва общего собрания участников Общества в указанное в уведомлении о проведении собрания время или ранее, если все участники Общества (их представители) зарегистрировались для участия в общем собрании участников Общества.

14.14.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего. При голосовании по этому вопросу каждый участник имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на собрании. Председательствующий избирается из числа участников (представителей участников Общества).

14.15. Директор Общества организует ведение на общем собрании участников Общества, протокола общего собрания участников Общества.

14.16. Принятие общим собранием решений и состав присутствовавших участников Общества подтверждается подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение не требуется.

14.17. Принятие решений единственного участника подтверждается подписанием решений единственного участника. Нотариальное удостоверение не требуется.

14.18. Протоколы 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 директором Общества.

Не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества, Директор 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.

14.19. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, когда в данном общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

XV. Директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества. Директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также, договором, заключенным между Обществом и директором Общества.

15.2. Срок полномочий директора - 5 лет.

15.3. Договор между Обществом и директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. Если Общество состоит из одного участника, договор между Обществом и директором Общества подписывается единственным участником Общества.

15.4. Общее собрание участников Общества вправе принять досрочное решение о прекращении полномочий директора Общества и расторжении с ним договора.

15.5. В случае, если директор избран из числа участников Общества, прекращение полномочий директора и расторжение с ним договора не влечет исключения бывшего директора из Общества.

15.6. Директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения общего собрания участников Общества.

15.7. Директором Общества может быть только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего директора управляющему, Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

15.8. Директор Общества (или управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.9. Директор Общества:

15.9.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

15.9.2. Выдает доверенности на право представительства на должности работников Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

15.9.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

15.9.4. Организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

15.9.5. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

15.10. Директор Общества обязан:

15.10.1. Выполнять решения, принятые общим собранием участников Общества, в сроки, указанные в таких решениях, или, если решением срока исполнения не установлен, - в разумные сроки.

15.10.2. Представлять отчет о хозяйственной и иной деятельности Общества в порядке и в сроки, устанавливаемые общим собранием участников Общества, или, если решением общего собрания участников Общества срок исполнения не установлен, - в разумные сроки.

15.10.3. По требованию общего собрания участников Общества представлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в требованиях.

15.10.4. Сообщать общему собранию участников Общества обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, и иную информацию, перечисленную в пункте 2 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.10.5. Предупреждать участников Общества о своем увольнении по собственной инициативе за 1 (один) месяц до предстоящего увольнения.

15.10.6. Выполнять иные требования и обязанности, установленные уставом Общества, договором с директором, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

XVI. Ответственность директора общества

16.1. Директор Общества (или управляющий) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

16.2. При определении оснований и размера ответственности директора Общества (или управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.3. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором Общества (или управляющим), вправе обратиться в суд само Общество или его участник.

XVII. Крупные сделки

17.1. Для совершения Обществом крупных сделок требуется решение общего собрания участников Общества.

XVIII. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

18.1. Контрольно-ревизионная комиссия в Обществе не создается.

18.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также, для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

18.4. В случае публичного размещения облигации 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.

XIX. Хранение документов Общества и порядок их предоставления участникам Общества и иным лицам

19.1. Общество обязано хранить:

19.1.1. Устав Общества, а также изменения в устав Общества.

19.1.2. Решения учредителя (учредителей) по вопросам, связанным с созданием Общества, содержащие решения о создании Общества и об учреждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные имеющиеся документы, связанные с созданием Общества.

19.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

19.1.4. Документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе.

19.1.5. Внутренние документы Общества.

19.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

19.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

19.1.8. Протоколы общих собраний участников Общества.

19.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

19.1.10. Заключение аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

19.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и директора Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные уставом Общества, по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа.

19.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общества обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе и с изменениями устав Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества, в том числе копию изменений в устав Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затраты на их изготовление.

19.4. По письменному запросу участника Общества Общество в разумный срок с момента получения запроса предоставляет участнику Общества возможность ознакомиться с документами Общества, в том числе с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Ознакомление с документами Общества осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

19.5. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность и несет ответственность за сохранность документов Общества (управленческое, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

19.6. При реорганизации Общества все документы (управленческое, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

19.7. При ликвидации Общества и при отсутствии правопреемника Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранения в архив в соответствии с требованиями архивных органов.

XX. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть реорганизовано:

20.1.1. Добровольно в порядке, определенном действующим законодательством.

20.1.2. По другим основаниям в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

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

XXI. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, определенном действующим законодательством.

21.2. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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