

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1167746792058 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.03.2024 за ГРН 2247703198400



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01443D7CE9F6FE6F87C2AE54F6DEF831  
Владелец: Корнеев Алексей Александрович  
старший государственный налоговый инспектор  
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

УТВЕРЖДЕН  
Решением № 5  
Единственного  
участника  
от 12 марта 2024 г.

# У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Триал Эстетик»**

( новая редакция № 1)

г. М о с к в а, 2024 год.

## I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Триал Эстетик», далее Общество, учреждено для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг, предусмотренных предметом и основными задачами деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

1.2. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Настоящий Устав, **утвержденный учредителями (участниками) юридического лица**, разработан в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь свою эмблему, свой торговый и товарный знак, иную символику.

**Место нахождения Общества:** город Москва.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

1.6. Общество имеет право учреждать на территории России и за границей филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов, создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, выступать Учредителями предприятий всех организационно-правовых форм, установленных законодательством, входить в ассоциации, союзы, концерны и другие объединения.

На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества филиалы, представительства и другие структурные подразделения отсутствуют.

1.7. **Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «Триал Эстетик».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** ООО "Триал Эстетик".

## II. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Юридические лица - Участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

2.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определяемом Общим Собранием Участников;

- принимать участие в распределении прибыли;

- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего Собрания Участников, вынесенного в нарушение закона настоящего Устава;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

2.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в порядке и размерах, предусмотренных решением об учреждении, договором об учреждении Общества либо иными решениями Общего Собрания Участников;
- оплачивать 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;
- соблюдать положения настоящего Устава, а также выполнять решения Общего Собрания Участников;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

2.4. 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 правопреимства или на ином законном основании

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

2.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством, если это не запрещено уставом общества.

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

Участники общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной цене пропорционально размерам своих долей в течение 30 дней с даты получения оферты, адресованной Обществу.

2.6 При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, который составляет 45 дней с даты получения оферты, адресованной Обществу

В случае, если участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, Общество имеет право также воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по заранее определенной уставом цене в размере **10000 (Десять тысяч) рублей** в течение 50 дней с даты получения оферты, адресованной Обществу.

2.7 При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

2.8. Участник Общества не вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам без получения письменного согласия всех участников общества.

В случае перехода доли к наследникам или правопреемникам, либо при распределении доли между участниками ликвидируемого юридического лица – участника Общества также должно быть получено письменное согласие всех участников общества, такое согласие считается

полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.

При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества действительную стоимость доли на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Согласие на переход доли или части доли считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

**2.9. Участники общества, действующего на основании типового устава, вправе в любой момент принять решение о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, и утвердить устав общества в порядке, установленном действующим законодательством.**

**Участники общества, действующего на основании устава, утвержденного учредителями (участниками) общества, вправе в любой момент принять решение о том, что общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава.**

2.10. 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

2.11. Участник общества с ограниченной ответственностью **вправе выйти из общества** путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества.

Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

### **III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создано путем объединения имеющихся в распоряжении Участников финансовых и материальных средств, а также усилий для совместного ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли в интересах Участников Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- Общая врачебная практика
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- Деятельность больничных организаций
- Специальная врачебная практика
- Стоматологическая практика
- Деятельность в области медицины прочая
- Деятельность массажных салонов
- Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
- Деятельность по складированию и хранению
  - выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества не противоречащих действующему законодательству;
  - Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет при наличии соответствующих лицензий.

### **IV. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

4.2. Общество для достижения целей и реализации предмета деятельности, указанной в п.3.2. Устава, вправе:

- самостоятельно заключать договоры с любыми организациями, учреждениями, предприятиями, зарубежными фирмами, а также гражданами;
- приобретать товары, необходимые материалы и изделия в установленном порядке;
- привлекать для консультирования, обучения работников Общества и других целей специалистов на основе гражданско-правовых договоров с оплатой по соглашению сторон;
- инвестировать в установленном порядке средства в создание и деятельность акционерных и других Обществ, предприятий и объединений;
- направлять в командировки лиц, выполняющих задания Общества, в том числе за рубеж, а также принимать участие в международных конференциях, семинарах, выставках;
- производить реализацию товаров и услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по ценам на основе договоренности с ними;
- передавать на договорных началах материальные, денежные ресурсы другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, участвовать этими средствами в их хозяйственной и финансовой деятельности, а также в деятельности союзов, объединений, ассоциаций, в осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- осуществлять переписку, международную телефонную, телеграфную, телетайпную, телефаксную, телексную и иную связь, выход на компьютерные банки данных, создавать собственные банки данных и архивы, пользоваться фотокопировальными машинами, компьютерами и другими видами оргтехники, а также радиотелефонами;
- производить расчеты наличными деньгами с другими предприятиями и гражданами в установленном законом порядке;

4.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества является прибыль, амортизационные отчисления, взносы Участников Общества, взносы членов трудового коллектива, предприятий, организаций и граждан, а также кредиты и другие поступления, не противоречащие закону.

4.4. Общество вправе открывать расчетные и другие счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

4.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства.

Валютная прибыль Общества после уплаты налогов и обязательных платежей используется им самостоятельно.

Общество имеет право пользоваться кредитами российских банков и коммерческими кредитами в иностранной валюте, а также приобретать валюту в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие, участие работников в прибыли Общества регулируются настоящим Уставом.

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

4.7. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда своих работников, а также другие виды их доходов в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения Общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

Общество в установленном порядке публикует данные о своей деятельности.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого года включительно.

4.9. За нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской деятельности Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.10. 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 Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## **V. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

5.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему Участниками;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

5.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей и разделен на доли, в соответствии с договором об учреждении общества либо Решением об учреждении Общества, **списком участников Общества, который ведется исполнительным органом общества**

5.3. На момент регистрации настоящей редакции устава Уставной капитал оплачен полностью

5.4. Общество может увеличить или уменьшить размер Уставного капитала.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Порядок увеличения Уставного капитала Общества определяется законодательством Российской Федерации.

Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. По решению Общего Собрания Участников в Обществе могут быть образованы фонды, порядок и расходование которых осуществляется в соответствии с Положением о капиталах Общества, утверждаемого Общим Собранием Участников.

5.6. Распределение чистой прибыли Общества между его Участниками осуществляется пропорционально их долям.

Часть прибыли, полученная каждым Участником может распределяться ежеквартально, раз в полгода или раз в год, **и выплачиваться не позднее 60 календарных дней с даты принятия решения о её распределении.**

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

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

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 федеральными законами.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате 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.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество объявляет об уменьшении Уставного капитала и регистрирует это уменьшение в установленном Законом порядке.

## VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее Собрание Участников; Генеральный директор.

### *ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ*

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками и **не требует нотариального удостоверения, за исключением** подтверждения факта принятия решения Общего Собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состава участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, которое должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения

В Обществе, состоящем из одного участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно и также **не требует нотариального удостоверения**,

6.2. Общее собрание Участников имеет полномочия по следующим вопросам:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения 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, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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) избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) о создании филиалов и открытии представительств на территории Российской Федерации и за рубежом;

13) о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества;

14) о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

15) о возложении дополнительных обязанностей на всех Участников Общества;

16) об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

17) о внесении в Устав, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменении или исключении из Устава, утвержденного учредителями (участниками) Общества положений об ограничении максимального размера доли Участника Общества;

18) о единовременном предоставлении денежной компенсации Участником Общества, передавшим свое имущество в пользование Обществу для оплаты доли или части доли в уставном капитале Общества, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который такое имущество было предоставлено;

19) о предоставлении Участнику Общества права заложить принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;

20) о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества; либо о продаже ее всем или некоторым Участникам Общества, третьим лицам; либо о погашении нераспределенной части доли Общества с соответствующим уменьшением уставного капитала;

21) внесение в Устав, утвержденный учредителями (участниками) Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом, в том числе изменение размера заранее определенной уставом, утвержденным учредителями (участниками) Общества, цены или порядка ее определения;

22) внесение в Устав, утвержденный учредителями (участниками) Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей Участников Общества;

23) о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

24) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;

25) о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже этой доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

26) об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение вопроса об изменении размеров долей участников общества;

27) об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества в случае изменения размера уставного капитала;

28) Исключение из устава, утвержденного учредителями (участниками) Общества положений о возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;

29) Исключение из устава, утвержденного учредителями (участниками) Общества, положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене;

**30) о способе удостоверения, путем подписания протокола всеми участниками Общества и заверения принятых общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии**

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Общего Собрания относятся вопросы, перечисленные в подпунктах 1-30 пункта 6.2. настоящего Устава.

Голосование на Общем Собрании Участников проводится по принципу: количество голосов, которыми располагает Участник пропорционально его вкладу в уставном капитале.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 28, 29 принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от Общего числа Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, **30** пункта 6.2. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно, **посредством очного голосования.**

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа Участников Общества.

Решения Общего Собрания Участников, принятые с нарушением действующего законодательства или Устава, могут быть признаны судом недействительными по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.3. Общие Собрания Участников могут быть очередными и внеочередными.

Очередные Общие Собрания Участников созываются не реже одного раза в год. Очередное Общее Собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.4. Внеочередные Общие Собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора, аудитора или Участников Общества, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов Общества.



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 случае:

если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества указанное Общее Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее Собрание Участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

6.5. Дата и место проведения Общего Собрания Участников и повестка дня объявляется Генеральным директором Общества путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем Участникам персонально не позднее, чем за 30 дней до даты начала Общего Собрания Участников.

В сообщении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего Собрания Участников Общества.

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.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего Собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс).

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 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 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.

6.6. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представитель Участника может участвовать в Общем Собрании и голосовать только при наличии доверенности, заверенной Генеральным директором Общества, либо нотариально.

6.7. Заседание Общего Собрания Участников признается правомочным, если на нем присутствуют Участники, имеющие в общей сложности не менее 75 процентов долей, приобретенных его участниками, при условии, что отсутствующие Участники были уведомлены о проведении Общего Собрания, в противном случае заседание переносится на новый срок.

6.8. Не позднее чем **в течение десяти дней** после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества обязан **направить копию протокола** общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества

6.9. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

### *ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР*

6.10. Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор назначается сроком на **пять лет**, с возможностью досрочного освобождения от исполнения обязанностей по решению Общего Собрания Участников Общества. Одно и то же лицо может быть Генеральным директором неограниченное число раз.

6.11. Генеральный Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Генеральный директор:

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 решение о командировках, включая заграничные деловые поездки;

5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

6) совершает всякого рода сделки, выдает доверенности, открывает счета в учреждениях банков;

7) осуществляет ведение списка участников

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников Общества.

6.12. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора принимаются Генеральным директором самостоятельно.

Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

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

6.13. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа иному лицу, действующему на основании договора (Управляющей компании или Управляющему).

6.14. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно Управляющая компания/управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.15. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно Управляющая компания/управляющий несут ответственность перед Обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью и иными федеральными законами Российской Федерации».

6.16. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом общества или Управляющей компанией/управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

## **VII. РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

7.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избираемым Общим Собранием Участников в количестве одного человека. Ревизор избирается сроком на три года.

7.2. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Ревизор представляет результаты проведенных им проверок Общему Собранию Участников Общества.

7.3. Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам.

7.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть проведена по требованию любого из его Участников.

## **VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего Собрания Участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

8.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента вынесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

8.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

8.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего Собрания Участников или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8.6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее Собрание Участников выносит на решение вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

8.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **IX. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение об учреждении Общества либо договор об учреждении Общества, определяющие порядок осуществления Учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью условия;
- договор об осуществлении прав участниками;
- протокол (протоколы) Собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей Общества, а также иные решения, связанные с созданием и хозяйственной деятельностью Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих Собраний Участников Общества, Ревизора Общества;
- списки участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

9.2 Общество хранит документы, указанные выше, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

9.3. 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 изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.