

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1225400048873 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.01.2024 за ГРН 2245400069902



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
*протоколом внеочередного общего собрания
участников ООО «Академия «ЭЛСИ»
от «15» января 2023 г.*

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Академия профессионального образования»

Новосибирская обл., м.р-н Искитимский,
г.п. рабочий поселок Линево, рп Линево
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия профессионального образования» (далее – «**Общество**») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Закон**») и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Академия профессионального образования».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Академия профессионального образования».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Limited Liability Company «Academy of Vocational Education»
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
LLC «Academy of Vocational Education»
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Линево, рабочий поселок Линево.
По месту нахождения Общества находится его постоянно действующий исполнительный орган.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 - 1) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - 2) деятельность, связанная с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 3) деятельность профессиональная, научная и техническая прочая;
 - 4) деятельность по предоставлению профессионального обучения;
 - 5) деятельность по предоставлению дополнительного профессионального образования;
 - 6) деятельность по предоставлению дополнительного образования для детей и взрослых;
 - 7) деятельность по индивидуальному и групповому консультированию;
 - 8) деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников предприятий, организаций и частных лиц в рамках программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
 - 9) деятельность, связанная с организацией и проведением семинаров, мастер-классов, тренингов, командообразующих мероприятий, конкурсов профессионального мастерства для работников предприятий и частных лиц;
 - 10) торгово-закупочная деятельность для обеспечения слушателей учебно-методической литературой, пособиями, раздаточными материалами, сувенирной, полиграфической и другой продукции;
 - 11) деятельность по разработке программ обучения и методических материалов;
 - 12) деятельность по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;
 - 13) другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в настоящем уставе (далее – «**Устав**»). Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией, непубличным хозяйственным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 3.3. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязательства, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников (далее – «Участники Общества»).
- 3.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 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.

- 3.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 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.
- 3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.12. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
- 3.15. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 3.16. Общество может самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, иными юридическими, а также физическими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.17. Общество вправе участвовать в других хозяйственных обществах независимо от юрисдикции их учреждения (далее – **«Хозяйственное общество»**). Деятельность Хозяйственных обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – законодательством иностранного государства по месту нахождения Хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.18. Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также Участниками Общества.
- 3.19. Решения о внесении изменений в Устав, утверждении Устава в новой редакции принимаются общим собранием Участников Общества (далее – **«Общее собрание Участников Общества»**) в порядке, определенном Законом и Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.
- 3.20. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и положения Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.
- 3.21. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества.
- 4.2. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника Общества соответствует отношению номинальной стоимости его доли к размеру уставного капитала Общества.
- 4.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.4. Вкладом Участника Общества в уставный капитал могут быть денежные средства (включая зачет денежных требований), вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других

хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено Законом или иным применимым законодательством. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

- 4.5. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в состав участников Общества.
- 4.7. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.
- 4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.
- 4.10. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

- 5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 5.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием участников Общества с учетом размера номинальной стоимости ценных бумаг выпуска и положений настоящего Устава об одобрении сделок Общества.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.
- 6.2. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.3. Участник Общества обязан:
 - 6.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом и Уставом;
 - 6.3.2. соблюдать положения Устава;
 - 6.3.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 6.3.4. выполнять принятые в соответствии с настоящим Уставом на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам Общества;
 - 6.3.5. участвовать в образовании имущества Общества, в том числе, вносить вклады в имущество Общества, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом;
 - 6.3.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 6.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.3.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 6.3.9. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Участник Общества имеет право:
 - 6.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;
 - 6.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
 - 6.4.3. принимать участие в распределении прибыли в порядке, установленном Уставом;
 - 6.4.4. выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контрольные органы Общества в соответствии с Уставом;
 - 6.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 6.4.6. обжаловать в соответствующие органы Общества, а также в ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке, действия должностных лиц Общества, решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - 6.4.7. вносить предложения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества;
 - 6.4.8. 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 Законом и Уставом;
 - 6.4.9. требовать, действуя от имени Общества и от своего имени, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 6.4.10. оспаривать, действуя от имени Общества и от своего имени, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Законом, и требовать применения последствий их

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 6.4.11. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 7.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.
- 7.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.
- Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли), принадлежащих Участнику (Участникам) Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества. Отказ Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) не требуется.
- 7.3. Участник Общества, намеренный продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Общество обязано направить участникам поступившую в его адрес оферту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.
- 7.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом по цене продажи доли третьему лицу. Если в результате отчуждения доли (части доли) не предполагается денежное возмещение, то Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) по цене, соответствующей рыночной стоимости доли (части доли), определяемой в соответствии с заключением о рыночной стоимости доли (части доли), подготовленным одной из оценочных организаций, входящих в первые 10 (десять) строк рейтинга крупнейших оценочных организаций, публикуемого издательским домом «Коммерсантъ» по итогам наиболее позднего периода на дату заключения договора о предоставлении такого заключения или аналогичного рейтинга (рейтинга), публикуемого издательским домом «Коммерсантъ».
- 7.5. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у Участника Общества прекращается в день:
- 7.5.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 7.5.2. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 7.6. Заявления Участников Общества об использовании преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в пункте 7.8 Устава.
- 7.7. Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- 7.8. В случае, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, указанная доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
- 7.9. Участники Общества не вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. В случае, если один из Участников отказался от преимущественного права покупки доли (части доли), то Участники, заявившие о намерении использовать преимущественное право, реализуют его в отношении всей предлагающейся к покупке доли (части доли) пропорционально соотношению их долей в уставном капитале Общества.
- 7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества во исполнение опциона на заключение договора, может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе, путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.
- 7.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Порядок и условия приобретения Обществом доли (части долей) в своем уставном капитале определяется в соответствии со статьей 23 Закона.
- 7.12. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам в соответствии с правилами, установленными в статье 24 Закона.
- 7.13. Не распределенные или не проданные в установленный Законом срок доли (части долей) в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этих долей (части долей) в порядке, предусмотренном Законом.
- 7.14. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (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 (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается единогласно.
- 8.2. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Выход Участника из Общества допускается на основании единогласного решения общего собрания Участников Общества.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 10.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 10.2. Решение общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно.
- 10.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься как всеми Участниками Общества, так и его отдельными Участниками, в том числе, как пропорционально, так и непропорционально размерам долей Участников Общества в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, вносимых непропорционально размерам долей Участников Общества, определяется решением общего собрания Участников Общества.
- 10.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества.
- 10.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. 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.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:
 - 11.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 11.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
 - 11.3.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 11.3.4. 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;
 - 11.3.5. в иных случаях, предусмотренных Законом.
- 11.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:
 - 11.4.1. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - 11.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - 11.4.3. в иных случаях, предусмотренных Законом.
- 11.5. После прекращения указанных в пункте 11.4 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество ведет список 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.
- 12.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
- 12.3. Генеральный директор Общества (далее – **«Генеральный директор Общества»**) обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о долях (частях долей), принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей (частей долей) в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 12.4. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 12.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.
- 12.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 12.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или Участника Общества права на долю (часть доли) документа.
- 12.8. Общее собрание Участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка Участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 13.1. Органы Общества:
 - (1) Общее собрание Участников Общества;
 - (2) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. В случае, когда Участником Общества является одно лицо, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.
- 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.
- 14.3. Участники Общества имеют на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное их доле в уставном капитале Общества.
- 14.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) принятие решения о реорганизации Общества;
- 2) принятие решения о ликвидации Общества;
- 3) принятие решения о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества, о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- 4) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех Участников Общества, о прекращении дополнительных обязанностей Участника (Участников) Общества;
- 5) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества;
- 6) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 9) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 11) принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада;
- 12) принятие решения об изменении размеров долей Участников Общества при увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада;
- 13) принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 14) принятие решения о принятии третьего лица (или третьих лиц) в Общество;
- 15) принятие решения об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, подавших заявление о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал;
- 16) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение условий, решения о выпуске и проспекта такого размещения, а также принятие иных решений, требуемых и/или необходимых для целей выпуска и размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 17) принятие решения об изменении размера доли Участника Общества или долей Участников Общества при увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал;
- 18) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 19) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам;
- 20) принятие решения о согласии на залог доли или части доли Участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам);
- 21) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 22) принятие решения о выплате остальными Участниками Общества кредиторам Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;
- 23) принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества, 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;

- 24) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, утверждение управляющей организации; утверждение условий договора, изменений, дополнений, а также принятие решения о прекращении договора, заключаемого Обществом с Единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией;
- 25) предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 26) утверждение размера и условий выплаты вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества/ управляющей организации, а также иных существенных условий договора (изменений/дополнений к ним) между Единоличным исполнительным органом Общества/ управляющей организацией и Обществом, регулирующего исполнение Единоличным исполнительным органом/ управляющей организацией своих обязанностей; утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества / управляющей организации;
- 27) решение о применении понижающих показателей ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества / управляющей организации;
- 28) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 29) утверждение годовых бюджетов Общества, внесение изменений в указанные документы;
- 30) утверждение стратегии и бизнес-плана Общества, в том числе финансовой модели деятельности Общества;
- 31) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего размер и порядок распределения Обществом прибыли;
- 32) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, принятие решения о выплате вознаграждения и денежных компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
- 33) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 34) принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества;
- 35) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 36) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом, Уставом и внутренними документами Общества;
- 37) принятие решения о возмещении Обществом Участнику расходов на оплату услуг аудитора в случае, если аудиторская проверка проводилась за счет Участника Общества;
- 38) принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 39) принятие решения о представлении согласия на совершение Обществом сделки или о последующем одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением, обременением, ограничением прав на доли или акции в уставных капиталах юридических лиц, иных прав участия в юридических лицах или иных объединениях, прекращением прав на доли или акции или вышеуказанных прав участия, определением порядка и условий участия в

юридических лицах или иных объединениях, а также порядка и условий осуществления прав на доли или акции или вышеуказанных прав участия, независимо от суммы такой сделки;

- 40) принятие решения о совершении Обществом любых сделок и действий, влекущих утрату имеющихся у Общества лицензий либо отказ от них;
- 41) утверждение размера и условий выплаты премий работникам Общества (кроме Единоличного исполнительного органа), его подразделений и отдельных работников на сумму свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей на каждого работника, но не превышая утвержденного фонда оплаты труда (премиального фонда);
- 42) утверждение общего размера фонда оплаты труда Общества (включая премиальный фонд) без разбивки такого фонда оплаты труда по категориям/отдельным должностям в случае, если размер фонда оплаты труда не был установлен в рамках утвержденного годового бюджета Общества;
- 43) принятие решения о представлении согласия на совершение Обществом сделки или о последующем одобрении сделки, направленной на предоставление финансирования Обществом третьим лицам и привлечение финансирования Общества от третьих лиц (включая кредиты, займы, выдачу и выпуск любых ценных бумаг), иные операции с финансовыми инструментами вне зависимости от суммы такой сделки;

Действие настоящего подпункта 43 также распространяется на сделки и/или действия, в результате которых будет изменен состав сторон сделок, направленных на предоставление или привлечение финансирования, в которых Общество является стороной, а также на сделки и/или действия, направленные на досрочное истребование финансирования, предоставленного Обществом;

- 44) привлечение и предоставление обеспечения по обязательствам Общества или третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, залоги, поручительства, гарантии, соглашения о возмещении убытков и/или потерь, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества вне зависимости от суммы такой сделки;

Действие настоящего подпункта 44 также распространяется на сделки и/или действия, в результате которых будет изменен состав сторон сделок, направленных на предоставление или привлечение обеспечения по обязательствам Общества или третьих лиц, в которых Общество является стороной или лицом, предоставившим обеспечение;

- 45) принятие решения о представлении согласия на совершение Обществом сделки или о последующем одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Под «сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества» в настоящем Уставе понимаются: деятельность по оказанию образовательных услуг, деятельность по предоставлению дополнительного профессионального образования; деятельность по предоставлению дополнительного образования для взрослых; деятельность по индивидуальному и групповому консультированию по вопросам профессионального обучения взрослых, деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников предприятий, организаций и частных лиц в рамках программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; деятельность по организации и проведению семинаров, мастер-классов, тренингов, командообразующих мероприятий, конкурсов профессионального мастерства для работников предприятий и частных лиц; деятельность по приобретению учебно-методической литературы, пособий, раздаточных материалов, сувенирной, полиграфической и другой продукции для целей оказания услуг; деятельность связанная с разработкой программ обучения и методических материалов.

- 46) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки или о последующем одобрении сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной

деятельности Общества, которая влечет за собой приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам;

- 47) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Общества сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 0,1 % (Одна десятая процента) балансовой стоимости активов Общества.

Положения настоящего подпункта 47) пункта 14.4 не применяются к следующим видам сделок (далее – «Сделки, не требующие одобрения»): (1) к сделкам, совершаемым Обществом с АО «Разрез Колыванский» (ОГРН 1025404670620), ООО «Разрез Восточный» (ОГРН 1155476078042), ООО «Разрез Верхнетешский» (ОГРН 1184205015972), ООО «Разрез Кийзасский» (ОГРН 1114214001857), ООО «УК «Сибантрацит» (ОГРН 1237700760428), ООО «Сибантрацит Логистика» (ОГРН 1157746428730), ООО «СИБАНТРАЦИТ МАЙНИНГ» (ОГРН 1215400039458), ООО «Обогатительный комплекс Листвянский» (ОГРН 1194205019634), ООО «ЭЛСИ Агро» (ОГРН 1165476093540), ООО «ЭЛСИ Порт Сервисис» (ОГРН 1172536014970), ООО «УК «Сибантрацит Мыски» (ОГРН 1194205016609), ООО «Сибантрацит Развитие» (ОГРН 1217700132066), ООО «Сибантрацит Холдинг» (ОГРН 1217700245531) и/или Дочерними и зависимыми обществами, и/или (2) к Сделкам, совершаемым Обществом с иными лицами, находящимися под прямым или косвенным Контролем Бенефициарного Владельца Общества (как определено ниже).

Под «Контролем» для целей настоящего подпункта «47)» Устава понимается право (прямое или косвенное) управлять или влиять на управление и политику такого лица, будь то посредством владения голосующими акциями (долями), по договору или другим способом.

Под «Бенефициарным владельцем» в настоящем Уставе понимается лицо прямо или косвенно владеющее более чем 25 % (двадцатью пятью процентами) голосующих акций (долей) Общества.

Во избежание разночтений, Сделки, не требующие одобрения, не входят в компетенцию Общего собрания Участников Общества и не подлежат одобрению. При заключении Сделок, не требующих одобрения, требование, предусмотренное пунктами 2, 3 статьи 45 Закона об извещении Участников и членов Совета директоров, не применяется;

- 48) принятие решения о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 46 Закона, если цена имущества, составляющего предмет такой крупной сделки, превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения такой сделки;
- 49) принятие решения о совершении Обществом любых сделок и действий (включая получение соответствующих лицензий), влекущих приобретение Обществом статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом №57-ФЗ от 29.04.2008;
- 50) принятие решения о предъявлении или признании Обществом исковых требований либо претензий, а также о заключении мировых соглашений, сумма которых в каждом случае превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 51) принятие решения о подаче в арбитражный суд от имени Общества заявления должника, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 52) принятие решения о получении Обществом лицензий на осуществление видов деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий в соответствии с применимым законодательством;
- 53) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества и лицам, избраным по предложению Общества в состав органов управления Хозяйственных обществ или иных юридических лиц, в отношении которых у Общества имеются права прямого или косвенного участия (далее совместно с

Хозяйственными обществами именуемые «Дочерние и зависимые общества») по вопросам, аналогичным вопросам, которые выносятся на голосование Общего собрания участников (Единственного участника) Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общего собрания участников Дочернего и зависимого общества, для принятия решений:

- (1) на общих собраниях участников (акционеров) и/или заседаниях совета директоров и/или коллегиальных исполнительных органов Дочерних и зависимых обществ, или при иных формах участия в управлении Дочерними и зависимыми обществами, или
- (2) в качестве единственного участника (акционера) или учредителя Дочернего и зависимого общества;

54) назначение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

55) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Если сделка подлежит одобрению в связи с наличием заинтересованности в ее совершении и/или по основаниям крупности в соответствии с Законом, иные основания, предусмотренные настоящим Уставом для одобрения таких сделок, не применяются.

- 14.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность всех Участников Общества (единственного Участника Общества), не подлежит одобрению в связи с наличием такой заинтересованности Участников (Участника).

За исключением Сделок, не требующих одобрения в случае, если указанная в абзаце первом настоящего пункта 14.5 сделка с заинтересованностью всех Участников Общества подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), в голосовании по вопросу об одобрении такой сделки принимают участие все Участники Общества. Решение об одобрении по такому вопросу принимается простым большинством.

- 14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
- 14.7. Решения по вопросам компетенции Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов Участников Общества, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом, за исключением подпункта 47 пункта 14.4 Устава, решение по которому принимается большинством голосов всех незаинтересованных Участников Общества (за исключением случая, указанного в абз. 2 пункта 14.5 Устава).

По вопросу, предусмотренному подпунктом (20) пункта 14.4 Устава, голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

- 14.8. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 14.9. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и внутренними документами Общества.
- 14.10. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.
- 14.11. На очередном Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 14.12. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания Участников Общества требуют интересы Общества и Участников Общества.
- 14.13. Общее собрание Участников Общества (как очередное, так и внеочередное) проводится по решению Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, на основании:

- 1) его собственной инициативы;

- 2) по требованию Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) долей от общего числа голосов Участников Общества;
- 3) по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- 4) по требованию аудиторов Общества;

Требование о созыве Общего собрания Участников должно содержать:

- информацию об инициаторе созыва;
- сведения о размере доли, принадлежащей Участнику (Участникам), - в случае созыва Общего собрания Участников на основании требования Участников (Участника) Общества;
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного Общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного Общего собрания.

При созыве Общего собрания Участников Общества, по основаниям, указанным в подпунктах 1)-2) пункта 14.13 настоящего Устава, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества), в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующего требования, обязан уведомить Участников о созыве Общего собрания Участников Общества. В этом случае Общее собрание Участников Общества должно быть проведено на 3 (Третий) рабочий день после получения Участниками уведомления о планируемом Общем собрании Участников Общества.

В случае, если Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества), после получения требования от лица, указанного в подпункте 2) пункта 14.13 настоящего Устава не уведомил Участников о созыве Общего собрания Участников, указанные лица вправе уведомить Участников самостоятельно и созывать Общее собрание Участников без участия Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

При созыве Общего собрания Участников Общества, по требованию лиц, указанных в подпунктах 3)-4) пункта 14.13 настоящего Устава, а также при созыве Общего собрания Участников Общества, повестка дня которого содержит вопросы последующего одобрения сделок, совершаемых Обществом независимо от оснований созыва собрания Участников Общества, в повестку дня которого включен такой вопрос, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) обязан уведомить Участников о созыве Общего собрания Участников Общества в день получения требования. В этом случае Общее собрание Участников Общества должно быть проведено на 8 (Восьмой) рабочий день с даты получения Участниками уведомления о планируемом Общем собрании Участников Общества.

- 14.14. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обеспечивает направление всем Участникам Общества уведомление о проведении Общего собрания Участников Общества посредством вручения уведомления каждому указанному лицу под роспись или почтовой, электронной или иной связи, доступной Участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в сроки, указанные в пункте 14.13 Устава Общества. В таком уведомлении указываются дата, место, форма проведения Общего собрания участников и предлагаемая повестка дня.

Под электронной связью в рамках настоящего пункта понимается направление уведомления и прилагаемых к нему документов по адресам электронной почты, предоставленных Участниками для включения в список Участников Общества. При использовании данного способа направления уведомления считается полученным в день отправки сообщения, если такое сообщение было направлено до 20 часов 00 минут московского времени. При направлении сообщения после 20 часов 00 минут московского времени уведомление считается полученным в день, следующий за днем отправки.

Одновременно с уведомлением, направляемым Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества предоставляются информация и материалы, предусмотренные Законом, которые прикладываются к уведомлению, а также могут быть предоставлены Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

К уведомлению, направляемому Участникам Общества о созыве Общего собрания Участников, в повестку дня которого включены вопросы последующего одобрения сделок, совершаемых Обществом, прикладывается пояснительная записка, содержащая среди прочего причины, по которым сделка была совершена без получения предварительного согласия Участников Общества.

В случае нарушения, предусмотренных Законом и настоящим Уставом сроков уведомления Участников Общества о созыве Общего собрания участников Общества, Общее собрание Участников Общества признается правомочным, если на нем присутствуют все Участники Общества.

- 14.15. В случае, если Общество состоит из одного Участника, вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Участников, подлежат представлению на рассмотрение Единственному Участнику по решению Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества), на основании требований лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 14.13 настоящего Устава.

В этом случае уведомление, информация и материалы направляются Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества), Единственному Участнику в порядке и в срок, указанные в пунктах 14.13 и 14.14 настоящего Устава.

- 14.16. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случая, если на таком Общем собрании Участников Общества присутствуют все Участники Общества.

- 14.17. На Общем собрании Участников Общества ведется протокол Общего собрания Участников Общества (далее – **«Протокол Общего собрания»**). Генеральный директор Общества организует ведение Протокола Общего собрания. В случае если Общее собрание Участников Общества созывается лицами, указанными в пункте 2 статьи 35 Закона, то организация ведения Протокола Общего собрания может осуществляться лицом, требующим созыва Общего собрания Участников Общества.

- 14.18. Ведение протокола Общего собрания Участников осуществляется секретарем Общего собрания участников Общества.

Принятие Общим собранием Участников решений и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, за исключением случаев, изложенных в настоящем пункте ниже, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми Участниками Общества, присутствующими на Общем собрании и не требует нотариального удостоверения. Если протокол содержит более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован.

Если Общество состоит из одного Участника, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения. Способом подтверждения принятия решения единственным Участником Общества является подписание единственным Участником Общества.

Принятие решения Общего собрания Участников Общества об увеличении уставного капитала и состав Участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

- 14.19. Наряду с подписанием Протокола всеми Участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании Участников Общества, Протокол подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества и лицом, ответственным за ведение Протокола.

Протокол составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания Участников Общества в трех экземплярах.

В Протоколе указываются:

- (1) место и время проведения Общего собрания Участников Общества;
- (2) наименование (имя, фамилия, отчество) Участников Общества, присутствовавших на Общем собрании Участников Общества и (или) их полномочных представителей;

- (3) общее количество голосов, которыми обладают Участники Общества;
- (4) количество голосов, которыми обладают Участники Общества, принимавшие участие в Общем собрании Участников Общества;
- (5) председательствующий на Общем собрании Участников Общества и лицо, ответственное за ведение Протокола;
- (6) повестка дня Общего собрания Участников Общества.

В Протоколе Общего собрания Участников Общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, дата составления Протокола.

Протокол может содержать основные положения выступлений на Общем собрании Участников Общества и иные сведения, установленные решением Общего собрания Участников Общества или Законом.

- 14.20. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней после составления Протокола Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) обязан направить копию Протокола всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.
- 14.21. Порядок созыва, подготовки и проведения очередного Общего собрания Участников Общества и внеочередного Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решениями Общего собрания Участников Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 3 (Три) года, если иной срок не указанный в решении Общего собрания Участников Общества.

Генеральным директором Общества может быть избран Участник Общества или любое другое лицо.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания Участников Общества, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе, заключенным с Обществом трудовым договором.

Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

- 15.2. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.
- 15.3. Генеральный директор Общества:
 - 15.3.1. руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом, Законом или Гражданским кодексом Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников Общества;
 - 15.3.2. без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в пределах своей компетенции;

- 15.3.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом Общества;
- 15.3.4. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 15.3.5. обеспечивает и организует выполнение планов деятельности Общества, решений Общего собрания Участников Общества;
- 15.3.6. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 15.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;
- 15.3.8. распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом, а также во исполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- 15.3.9. совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом, а также при условии получения согласия Общего собрания Участников Общества на их совершение, если такое согласие необходимо в соответствии Законом или настоящим Уставом;
- 15.3.10. самостоятельно принимает решения о совершении сделок, выходящих за рамки сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, за исключением сделок, которые являются крупными для Общества.;
- 15.3.11. самостоятельно принимает решения о совершении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, которая влечет за собой приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- 15.3.12. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом или Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 15.4. Генеральный директор Общества издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.
- 15.5. Генеральный директор Общества имеет право на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.
- 15.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

16. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными или личными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и / или Участниками Общества.
- 16.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 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.

17. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- 17.2. Утверждение годовых результатов деятельности Общества в виде годового отчета производится не реже 1 (Одного) раза в год на очередном Общем собрании Участников Общества. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- (1) договор об учреждении Общества, при наличии;
 - (2) решение об учреждении Общества;
 - (3) Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - (4) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (5) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (6) документ о постановке Общества на налоговый учет;
 - (7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
 - (8) внутренние документы Общества, локальные нормативные акты;
 - (9) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - (10) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (11) протоколы Общих собраний Участников Общества;
 - (12) списки аффилированных лиц Общества;
 - (13) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (14) годовые отчеты;
 - (15) документы бухгалтерского учета;
 - (16) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (17) бюллетени для голосования на Общих собраниях Участников Общества;
 - (18) доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Участников Общества;
 - (19) отчеты независимых оценщиков;
 - (20) первичные документы деятельности Общества;
 - (21) доверенности, выданные от имени Общества (копии);
 - (22) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.
- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

- 18.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам и иным материалам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе, определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.
- 18.4. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
- 18.5. Каждый из Участников Общества вправе потребовать предоставления информации и документов Общества, перечисленных в пунктах 18.1, 18.3 Устава, а также любой иной информации об Обществе, доступ к которой не ограничен действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, перечисленные в пунктах 18.1 и 18.3 Устава, а также любая иная запрашиваемая информация, доступ к которой не ограничен действующим законодательством Российской Федерации, должны быть представлены Обществом для ознакомления Участнику Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию Участников Общества предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом и Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 19.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.5. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Единоличного исполнительного органа Общества или Участника Общества.

Общее собрание Участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации