

Утвержден решением от 30.08.2013 единственного
учредителя общества с ограниченной
ответственностью «ЭйДжи Лойер», оформленным
письменно решением №1 от 30.08.2013

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйДжи Лойер» действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и частью не противоречащей законодательству РФ.
- 1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью «ЭйДжи Лойер».
- 1.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: «AGI Lawyers Limited Liability Company».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: «ОСК «ЭйДжи Лойер».
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: «AGI Lawyers (LLP)».
- 1.6. Место нахождения общества в его юридическом документе и фактически по адресу: 125002, Москва, ул. Энгельс Магистральная, д. 6А.
- 1.7. Общество создано на неограниченный срок.
- 1.8. Полное наименование «ОСК» общества с ограниченной ответственностью «ЭйДжи Лойер» и Устав распространяются на общество, включая самого участника общества, который «ОСК» не предусматривает никакое исключение от противоречия с законодательством Российской Федерации.

2. Основы деятельности Общества.

- 2.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности общества являются:
— деятельность в области права;
- деятельность в области консалтинга;
- деятельность в области маркетинга;
- деятельность в области рекламы;
- деятельность в области организации мероприятий;
- деятельность в области организации выставочных мероприятий;
- деятельность в области организации конференций;
- деятельность в области организации семинаров;
- деятельность в области организации тренингов;
- деятельность в области организации мастер-классов;
- деятельность в области организации лекций;
- деятельность в области организации вебинаров;
- деятельность в области организации других мероприятий.

3. Учредитель и исполнительный орган.

- 3.1. Общество имеет одного участника и исполнительный орган.

4. Уставный капитал.

- 4.1. Уставный капитал общества составляет триста тысяч рублей.
- 4.2. Уставный капитал общества полностью оплачен на момент учреждения общества единственным участником.

5. Права и обязанности участников общества.

- 5.1. Участники общества:
— участвуют в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ и Уставом;
— получают информацию о деятельности общества и знакомятся с его бухгалтерскими книжками и иной документацией в установленном законом порядке;
— принимают участие в распределении прибыли;
— осуществляют свои обязанности по оплате своим образом своей доли или части доли в уставном капитале общества в сроки или иным образом, установленные договором общества либо договором участника общества с обществом, либо учредительным договором и Уставом общества;
— потребовать приобретения обществом доли в уставном капитале, предусмотренного ФЗ;
— получать и получать ликвидационную часть имущества общества, образованного после распада и ликвидации, или ликвидационную часть.

город Москва

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйДжи Лойер» (далее - общество) создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом (далее – устав) в части, не противоречащей законодательству РФ.

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЭйДжи Лойер».

Полное фирменное наименование общества на английском языке: «AG Lawyer» Limited liability company.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ЭйДжи Лойер».

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке «AG Lawyer» LLC.

1.3. Место нахождения общества и его постоянно действующего исполнительного органа: 123007 Москва, ул. 5-ая Магистральная, д. 8А.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Положения ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ) и устава распространяются на общество, имеющее одного участника постольку, поскольку ФЗ не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

2. Основные виды деятельности Общества.

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

— деятельность в области права;

— консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

— предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

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

3. Филиалы и представительства.

3.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4. Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал общества составляет тридцать тысяч рублей.

4.2. Уставный капитал общества полностью оплачен на момент учреждения общества денежными средствами.

5. Права и обязанности участников общества.

5.1 Участники вправе:

— участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном ФЗ и уставом;

— получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

— принимать участие в распределении прибыли;

— продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ и уставом общества;

— потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ;

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

— заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества

5.2. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

5.3. В случае, если общество станет дочерним обществом, его участники будут вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине обществу.

5.4. Участники имеют также другие права, предусмотренные ФЗ.

5.5. Участники обязаны:

— соблюдать положения устава общества;

— оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ и договором об учреждении общества;

— присутствовать на общих собраниях участников общества, в повестку дня которых включены вопросы, решаемые только при единогласном одобрении всеми участниками;

— своевременно информировать общество при изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества, сделках, совершенных с долями в уставном капитале общества, сведений о своих аффилированных лицах;

— не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности (конфиденциальной считается полученная участниками финансовая, коммерческая или иная информация, касающаяся имущественного положения общества);

— исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу;

— оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;

— воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб обществу.

5.6. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ.

5.7. Участник общества не имеет права на выход из общества.

6. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому лицу.

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

6.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ.

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

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками общества по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

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

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 ФЗ.

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.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

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.

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращается в день:

— представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;

— истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного уставом общества. Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам общества.

6.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

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

6.9. В случае, если ФЗ и (или) уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ, распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 6.4.-6.6. устава.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ.

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

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

6.12. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли.

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается нотариально удостоверенным договором, на основании которого такие доля или часть доли ранее были приобретены соответствующим лицом, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале общества и об их размере.

Если лицо, отчуждающее долю или часть доли в уставном капитале общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долями или частью доли представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за десять дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

Если доля или часть доли была получена в порядке правопреемства или в иных случаях, не требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочие лица, отчуждающего такие долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается документом о переходе доли или части доли в порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, совершенной в простой письменной форме, либо нотариально удостоверенной копией договора об учреждении общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

6.13. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли.

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

6.14. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 6.13. устава.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

6.15. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества, предусмотренного 6.7. и 6.8. устава, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

6.16. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли.

В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников общества или общества, предусмотренного разделом 6 устава, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники общества либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

7. Состав органов управления.

7.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников общества;
- генеральный директор общества.

8. Общее собрание участников.

8.1. Высшим органом общества является общее собрание его участников (далее - собрание).

Каждый участник общества имеет на собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале общества.

8.2. Если иное не указано в разделе 8 устава, компетенция собрания, порядок его проведения и порядок принятия им решений соответствуют компетенции общего собрания участников общества, порядку его проведения и порядку принятия им решений, предусмотренным ФЗ.

8.3. К компетенции собрания относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) принятие решения о совершении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных действующим законодательством РФ;

- 12) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- 13) принятие решения о залоге долей в уставном капитале общества;
- 14) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- 15) принятие решений по вопросам предоставления участнику (участникам) общества дополнительных прав и обязанностей;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 17) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением обществом акциями/долями юридических лиц, принадлежащими обществу;
- 18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением правами на недвижимое имущество, независимо от суммы и предмета сделки, в том числе решения о совершении обществом односторонних сделок в отношении недвижимого имущества;
- 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 20) одобрение сделок, связанных с выдачей или получением кредитов, займов на сумму более двухсот тысяч рублей;
- 21) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением движимым имуществом, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого (в зависимости от предмета сделки) превышает двести тысяч рублей, в том числе решение о заключении (совершении) обществом односторонних сделок в отношении такого имущества; при этом указанное ограничение не распространяется на сделки, заключаемые обществом в процессе своей обычной хозяйственной деятельности в соответствии с основными видами деятельности, указанными в пункте 2.2. устава;
- 22) одобрение любых сделок (вне зависимости от их суммы) по предоставлению обеспечения по обязательствам третьих лиц;
- 23) одобрение сделки, по которой общество выступает поручителем;
- 24) одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок по безвозмездному отчуждению имущества (дарение);
- 25) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселя (векселей), акцепте векселя, производстве по векселю передаточных надписей (совершении индоссамента), проставлении авая, осуществлении платежей по векселю независимо от их суммы;
- 26) одобрение договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом, а также любых изменений и дополнений к таким договорам, принятие решения о расторжении таких договоров;
- 27) утверждение решений, принимаемых органом управления общества в качестве участника управляемой обществом компании;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ и уставом общества.

Перечисленные в настоящем пункте устава вопросы относятся к исключительной компетенции собрания.

8.4. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники общества.

8.5. Решения собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом или уставом общества требуется большее количество голосов.

8.6. Решения собрания по вопросам, указанным в подпунктах 10, 14, 15, 16 пункта 8.3. устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения собрания по вопросу, связанному с внесением изменений в устав общества, принимаются участниками общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством РФ.

Решения собрания по вопросу образования исполнительных органов общества и досрочного прекращения их полномочий, а также принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждения такого управляющего и условий договора с ним принимаются участниками общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

По остальным вопросам компетенции собрания решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если иное не предусмотрено уставом.

9. Генеральный директор.

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества.

9.2. Генеральный директор избирается сроком на три года.

9.3. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и договором между обществом и генеральным директором.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора, подписывается от имени общества участником общества, уполномоченным на это решением собрания.

9.4. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания. Генеральный директор организует выполнение решений собрания.

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами общества;
- 2) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 4) выдает доверенности от имени общества в установленном порядке;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 6) обеспечивает соответствие сведений об участниках общества, содержащихся в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции собрания.

9.6. На совершение генеральным директором сделок, указанных в подпунктах 17)-26) пункта 8.3. устава, требуется предварительное согласие собрания. Указанное ограничение также распространяется на выдачу от имени общества доверенности третьему лицу на совершение сделок, указанных в подпунктах 17)-26) пункта 8.3. устава.

9.7. Генеральный директор общества несет ответственность за убытки, причиненные обществу его действиями или бездействиями в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.8. Полномочия единоличного исполнительного органа по решению могут быть переданы по договору управляющему в объеме полномочий, определенных уставом общества для генерального директора и договором с управляющим общества.

10. Ревизор и аудитор общества.

10.1. В обществе может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) с компетенцией, установленной ФЗ.

10.2. В случаях, установленных федеральными законами РФ, общество должно привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества.

11. Порядок хранения документов общества. Порядок предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы собраний и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями собрания и исполнительного органа общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в любом ином месте, удобном генеральному директору общества, обеспечивающем надежность хранения документов.

11.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам 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.

11.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.1. и 11.3. устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам общества, кредиторам, несет генеральный директор общества.

12. Реорганизация и ликвидация общества.

12.1. Условия и порядок реорганизации и ликвидации общества предусмотрены действующим законодательством РФ.



Заявитель
единственный
Прощуровано и
пронумеровано 10
(десять) листов

ООО «Эйд
Грызунов
Владимирович

Handwritten signature in blue ink

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
И Бюро государственного реестра юридических лиц

выдана запись
05 СЕН 2013 года

ОГРН **1137746802896**

ГРН _____

на хранится в регистрирующем

полномоченного лица

ИЗДА
ИЗДА

подпись *[Handwritten signature]*

