

**УТВЕРЖДЕН**

решением единственного учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Открытые Автоматизированные Системы»  
Решение № 1 от 28 августа 2015 г.

**ИЗМЕНЕН**

решением единственного учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Открытые Автоматизированные Системы»  
Решение № 1 от 10 января 2017 г.

**У С Т А В**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Открытые Автоматизированные Системы»**

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Открытые Автоматизированные Системы», именуемого в дальнейшем «Общество», созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»).
- 1.2 Наименования Общества:
- 1.2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Открытые Автоматизированные Системы».  
Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «ОАС».
- 1.2.2 Полное фирменное наименование Общества на английском языке – “Open Automation Systems” Limited Liability Company.  
Сокращенное наименование Общества на английском языке – “OAS” LLC.
- 1.3 Местом нахождения Общества является город Тюмень. Общество зарегистрировано по адресу: 625007, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Демьяна бедного, дом 83, корпус 1, квартира 10.
- 1.4 Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6 Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества, эмблему Общества, а также ИНН и ОГРН.
- 1.8 Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
- 1.9 Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к недействительному.

## **2 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
- 2.2 Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.
- 2.3 Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.3.1 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02).
- 2.3.2 Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).
- 2.3.3 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (ОКВЭД 62.03).
- 2.3.4 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09).
- 2.3.5 Деятельность в области фотографии (ОКВЭД 74.20).
- 2.3.6 Иная хозяйственная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.
- 2.4 В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

## **3 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

- 3.2 Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
- 3.3 Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 3.4 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 3.5 Максимальный размер доли участников:
- 3.5.1 В случае, если количество участников Общества более двух лиц, то максимальный размер доли одного участника устанавливается в размере 45% (сорока пяти процентов) уставного капитала Общества.
- 3.5.2 В случае, если количество участников Общества более четырех лиц, то максимальный размер доли одного участника устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) уставного капитала Общества.
- 3.6 Лицо, которое приобрело долю в уставном капитале Общества с нарушением требований положений пункта 3.5 настоящего Устава, вправе голосовать на Общем собрании участников Общества частью доли, размер которой не превышает установленный настоящим Уставом максимальный размер доли участника Общества.
- 3.7 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.8 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 3.9 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
- 3.10 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 Общество.
- 3.11 Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

## **4 ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 4.1 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 4.2 Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества осуществляются с целью долгосрочной инвестиции в увеличение свободных активов и прибыли от деятельности Общества.
- 4.3 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 4.4 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.
- 4.5 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **5 УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

- 5.1 Участники Общества вправе:
- 5.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом.

- 5.1.2 В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.
  - 5.1.3 Принимать участие в распределении прибыли Общества.
  - 5.1.4 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
  - 5.1.5 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.
  - 5.1.6 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
  - 5.1.7 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия Общего собрания участников.
  - 5.1.8 Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли третьему лицу, при определении результатов голосования не учитывается.
  - 5.1.9 Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.
  - 5.1.10 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
  - 5.1.11 Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
  - 5.1.12 Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.
  - 5.1.13 Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Законом и Уставом Общества.
- 5.2 Участники Общества обязаны:
- 5.2.1 Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Законом.
  - 5.2.2 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
  - 5.2.3 Информировать своевременно 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
  - 5.2.4 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.
  - 5.2.5 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
  - 5.2.6 Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
  - 5.2.7 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

## **6 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 6.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.
- 6.2 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия Общего собрания участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом.
- 6.3 Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
- 6.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.  
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.
- 6.5 Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.  
Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.  
При этом, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены.
- 6.6 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.7 Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 6.8 Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
- 6.9 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.  
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 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, права и обязанности участника Общества, по такой доле или части доли, переходят с согласия участников Общества.
- 6.11 Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

## **7 ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия Общества или других его участников, путем:
- 7.1.1 Подачи заявления о выходе из Общества.
  - 7.1.2 Предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случае отказа в согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
  - 7.1.3 Иным образом, предусмотренным Законом.
- 7.2 При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества.
- 7.3 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **8 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.
- Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 8.2 К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
- 8.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
  - 8.2.2 Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
  - 8.2.3 Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.
  - 8.2.4 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.
  - 8.2.5 Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
  - 8.2.6 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
  - 8.2.7 Распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
  - 8.2.8 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
  - 8.2.9 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
  - 8.2.10 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.
  - 8.2.11 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
  - 8.2.12 Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.
  - 8.2.13 Создание филиалов и открытие представительств Общества.
  - 8.2.14 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - 8.2.15 Одобрение крупных сделок.

8.2.16 Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 8.2.3, 8.2.5-8.2.7, 8.2.11-8.2.13 настоящего пункта вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

8.3 Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются полугодовые результаты деятельности Общества, проводится каждую последнюю пятницу четного квартала. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

8.4 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от размера уставного капитала Общества.

8.5 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством электронных средств почтовой связи, подписанным личной электронной цифровой подписью, выданной удостоверяющим центром Общества, с обязательным подтверждением о доставке и прочтении.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

В случае внеочередного Общего собрания Общества, срок его созыва устанавливается равным пяти рабочим дням с момента отправки уведомления.

8.6 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты перспективных направлений производства.

8.7 Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.8 Указанная информация и материалы в течение трех календарных недель до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления.

## **9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ОБЩЕСТВА**

9.1 Общее собрание участников Общества считается состоявшимся, если на нем присутствует как минимум  $\frac{2}{3}$  от общего числа участников Общества.

9.2 Единогласно принимаются следующие решения:

9.2.1 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.2.2 Передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, являвшемуся участником Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество.

9.2.3 Реорганизация или ликвидация Общества.

9.2.4 Предоставление дополнительных прав участнику Общества.

9.2.5 Прекращение обязанностей участника Общества.

9.2.6 Изменение максимального размера доли участника Общества.

- 9.2.7 Утверждение денежной оценки неденежных средств.
- 9.2.8 Решение по увеличению уставного капитала по заявлению участника Общества или третьего лица.
- 9.2.9 Решение по изменению размеров долей участников Общества, в связи с принятием в Общество третьего лица.
- 9.2.10 Продажа или отчуждение доли или части доли третьему лицу, которые ведут к изменению размеров долей участников Общества.
- 9.2.11 Решение о выплате взыскателю Обществом доли или части доли по долгам участника Общества.
- 9.3 Большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов участников Общего собрания Общества принимаются следующие решения:
  - 9.3.1 Внесение неденежных вкладов в имущество и (или) Уставной капитал Общества.
  - 9.3.2 Продажа или отчуждение иным образом (в том числе безвозмездная передача) доли третьему лицу.
  - 9.3.3 Передача в залог доли или части доли участником Общества третьему лицу.
  - 9.3.4 Изменение уставного капитала Общества.
  - 9.3.5 Исключение из Устава пунктов о преимущественном праве покупки доли или части доли участником Общества или Обществом.
- 9.4 Большинством не менее  $\frac{2}{3}$  голосов участников Общего собрания Общества принимаются следующие решения:
  - 9.4.1 Открытие филиалов и представительств Общества.
  - 9.4.2 Прекращение или ограничение дополнительных прав участнику Общества.
  - 9.4.3 Возложение обязанностей на участника Общества.
  - 9.4.4 Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества.
  - 9.4.5 Увеличение уставного капитала за счет вкладов участников Общества.
  - 9.4.6 Внесение вкладов участниками Общества в имущество Общества.
  - 9.4.7 Любые изменения Устава, если иное не указано в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящего Устава или не регулируется Законом.
  - 9.4.8 Преобразование Общества в акционерное общество или производственный кооператив.
- 9.5 Общим большинством голосов участников Общего собрания Общества принимаются следующие решения:
  - 9.5.1 Совершение сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.
  - 9.5.2 Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
  - 9.5.3 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  - 9.5.4 Другие решения, если иное не предусмотрено Законом или настоящим Уставом.
- 9.6 Не требует согласия участников Общего собрания продажа, безвозмездная передача или отчуждение иным образом доли или части доли участником Общества другому участнику Общества.
- 9.7 Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 9.8 Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 9.9 Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников Общества, либо использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения.



## **10 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на два года.
- 10.2 Директор Общества:
- 10.2.1 Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки.
  - 10.2.2 Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
  - 10.2.3 Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
  - 10.2.4 Обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
  - 10.2.5 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 10.3 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 10.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 10.5 Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 10.6 Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
- 10.7 Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **11 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1 В случае, если число участников Общества превышает пятнадцать лиц, для обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, образуется специальная ревизионная комиссия (ревизор) Общества, избираемая Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.
- 11.2 Количественный состав ревизионной комиссии составляет трех человек.
- 11.3 Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.
- 11.4 Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.5 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 11.6 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.
- 11.7 Ревизионная комиссия (ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников Общества.
- 11.8 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам, без которого Общее собрание участников Общества не вправе его утвердить.

- 11.9 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.
- 11.10 Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии (ревизоре)».

## **12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Общество вправе раз в полгода принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 12.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 12.3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 12.4 В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 12.5 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать им прибыль в случаях, предусмотренных Законом.

## **13 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Общество создает резервный фонд в размере не менее 15% текущего размера уставного капитала.
- 13.2 Общество создает следующие основные фонды по направлениям деятельности:
- 13.2.1 Зарплатный фонд, рассчитывается исходя из заработной платы сотрудников Общества на срок не менее трех месяцев.
- 13.2.2 Текущий расходный фонд, рассчитывается исходя из возможных потребностей Общества в расходных и канцелярских материалах.
- 13.2.3 Производственный фонд, в размере не менее 50% незанятых на другие нужды чистых активов. Расходование средств фонда направлено на закупку оборудования и заказ производства комплектующих конечной продукции на заводах-изготовителях соответствующей продукции, согласно проектной документации Общества.
- 13.3 Общество вправе создавать дополнительные фонды на осуществление целей Общества.
- 13.4 Пополнение всех фондов осуществляется заранее, за срок не менее чем два месяца до предполагаемого расходования средств.
- 13.5 В случае, если отсутствует возможность пополнения основных фондов на объем указанный в подпунктах пункта 13.2, в срок не позднее чем за месяц до предполагаемого расходования средств, внеочередным Общим собранием участников Общества определяется использование средств резервного фонда на нужды основного фонда.
- 13.6 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
- 13.7 Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном настоящим уставом для ознакомления участников Общества с документами Общества.
- 13.8 Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:
- 13.8.1 Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год,

или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

13.8.2 Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

13.8.3 Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

13.9 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

## **14 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ**

14.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Проектную документацию и иные документы относящиеся к деятельности организации;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- Внутренние документы Общества;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2 Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

14.3 Электронные копии указанных документов, хранятся с обязательным обеспечением технических средств защиты.

14.4 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.

14.5 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. 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.

14.6 Официальным способом обмена данными участников Общества, а также сотрудников Общества, не являющимися его участниками, являются электронные средства связи, обеспечиваемые

серверами Общества. Все электронные средства связи обеспечивают надлежащий уровень безопасности и идентификации с помощью технических средств защиты.

Допускается использование передачи документов курьерскими службами с подтверждением о доставке, заказным почтовым отправлением и иными способами передачи данных, обеспечивающими сохранность и конфиденциальность передачи физических носителей информации.

- 14.7 Обработка, передача и формирование документов, принципиальных схем, проектной документации и иных документов, являющихся предметом деятельности организации, осуществляется при помощи электронных средств обработки информации и описывается в положении «Об электронном документообороте»

## **15 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

- 15.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
- 15.2 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 15.3 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 15.4 Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.
- 15.5 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 15.6 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

## **16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 16.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества.
- Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Законом.
- 16.2 Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.