

УТВЕРЖДЕН
протоколом внеочередного
Общего собрания участников
ООО «Редакция журнала «Светотехника»
Протокол № 02/17
от 19 октября 2017 года

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Редакция журнала «Светотехника»**

г. Москва
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества.	3
2. Участники Общества.	3
3. Цели и виды деятельности Общества.	3
4. Правовой статус Общества.	4
5. Филиалы и представительства Общества.	4
6. Уставный капитал Общества.	4
7. Права и обязанности участников. Переход доли в уставном капитале. Выход участника из Общества.	5
8. Распределение прибыли. Фонды Общества.	8
9. Органы управления Общества.	8
10. Общее собрание участников.	9
11. Совет директоров.	14
12. Единоличный исполнительный орган.	16
13. Аудитор Общества.	18
14. Учет и отчетность. Документы Общества.	18
15. Конфиденциальность.	18
16. Ликвидация Общества.	19
17. Заключительные положения.	20

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности непубличной корпоративной коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника»;**

на английском языке – **«Editorial of Journal «Light and Engineering» Limited liability company.**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – **ООО «Редакция журнала «Светотехника»;**

на английском языке – **«Editorial of Journal «Light and Engineering» LLC.**

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения Общества – **Российская Федерация, г. Москва.**

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах.

2.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.

2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка 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.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и оказываемых услугах.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- редакционная и издательская деятельность;
- сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов информационной продукции;
- оказание консультационных, информационных и агентских услуг;
- организация обучения, выставок, семинаров, конференций;
- производство, реализация (распространение) рекламной продукции, а также продукции электронных изданий;
- сотрудничество с другими средствами массовой информации.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченных Уставом.

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

4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.5. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

4.6. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.7. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

4.8. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.9. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.

5.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение Положений о них принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Советом директоров Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

6.2. Уставный капитал Общества равен **2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей.**

6.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в Общество.

Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

6.5. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников и Общества;

- продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- осуществить отчуждение иным образом, чем продажа, своей доли или части доли в уставном капитале Общества с согласия Общего собрания участников Общества третьим лицам. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. При этом голоса участника Общества, который намерен осуществить отчуждение своей доли или части доли, при определении результатов голосования не учитываются;

- передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества без согласия остальных участников и Общества;

- передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания

участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. При этом голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;

- при продаже третьим лицам доли или части доли другого участника Общества приобрести его долю или часть доли по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своей доли в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники имеют также иные права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

7.2. Помимо указанных в п. 7.1. настоящего Устава прав, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- получить согласие Общего собрания участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своей доли или части доли третьим лицам;

- получить согласие Общего собрания участников на передачу своей доли или части доли в залог третьим лицам;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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.

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

7.4. Помимо указанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.5. Участник Общества либо Общество, намеренные обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствия недействительности сделки, обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и в соответствующих случаях само Общество, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, посредством направления соответствующего письменного уведомления по почте ценным письмом с описью вложения. По истечении 15 календарных дней с даты отправки такого письма участник, которому уведомление направлено по адресу, указанному в списке участников Общества, считается уведомленным надлежащим образом.

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

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.

7.7. 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. Общество обязано передать оферту о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества не позднее дня, следующего за днем получения оферты Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об 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.

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается Советом директоров Общества. Совет директоров должен принять решение о приобретении не позднее 10 дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.8. В случае, если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и 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 цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.9. Уступка преимущественного права участниками или Обществом не допускается.

7.10. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.

7.11. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.

7.12. 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.

7.13. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6-ти месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.14. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.3. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

8.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор или Управляющая компания/Управляющий.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.
- 10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 10.2.1. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 10.2.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.2.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 10.2.4. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
 - 10.2.5. утверждение и принятие внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе, в том числе документов о деятельности органов управления Общества;
 - 10.2.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
 - 10.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 10.2.9. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 10.2.10. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Не подлежат одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества;
 - 10.2.11. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
 - 10.2.12. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
 - 10.2.13. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
 - 10.2.14. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
 - 10.2.15. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.4. К компетенции Общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.
- 10.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
- 10.6. Обычное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.3. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- Обычное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по не предусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.

10.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

10.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом или вручается каждому участнику лично под роспись.

10.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:

10.11.1. срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;

10.11.2. срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;

10.11.3. срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 07 дней до его проведения.

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

10.13. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

10.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

10.15. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

10.17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы из числа участников Общества председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.

При выборе Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.18. Секретарь Общего собрания организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протокол Общего собрания участников подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества Председателем и Секретарем Общего собрания, которые должны быть участниками Общества и/или представителями участников Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.19. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.20. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю или часть доли в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче согласия на залог доли или части доли третьему лицу. Не учитываются голоса участника, намеренного осуществить отчуждение иным образом, чем продажа, своей доли или части доли в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче согласия на отчуждение доли третьему лицу.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.21. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):

10.21.1. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

- о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества (п. 2 ст. 8 Закона);
- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 9 Закона);
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества (п. 3 ст. 14 Закона);

- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада в уставный капитал (п. 2 ст. 19 Закона);
- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 Закона);
- о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения (п. 4 ст. 21 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи (п. 4 ст. 21 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества (п. 4 ст. 21 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случаях, предусмотренных п. 2., п.6.1. ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1. ст. 23 Закона);
- о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю (п.4 ст. 24 Закона);
- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества (п. 2 ст. 25 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества (п.1. ст. 26 Закона);
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества (п.1. ст. 27 Закона);
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (п. 2 ст. 27 Закона);
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале (п. 2 ст. 28 Закона);
- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем

собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале (п. 1 ст. 32 Закона);

- о реорганизации или ликвидации Общества (подп. 11 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона).
- о зачете денежных требований к Обществу участников Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества и (или) третьих лиц в счет внесения ими вкладов в уставный капитал Общества (п.4 ст.19 Закона).

10.21.2. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств Общества (п. 1 ст. 5 Закона);
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества (п. 2 ст. 8 Закона);
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (п. 2 ст. 9 Закона);
- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (п. 1 ст. 18 Закона);
- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (п. 1 ст. 19 Закона);
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене (п. 4 ст. 21 Закона);
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи (п. 4 ст. 21 Закона);
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества (п. 4 ст. 21 Закона);
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случаях, предусмотренных п. 2., п.6.1. ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1. ст. 23 Закона);
- о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества (п. 1 ст. 27 Закона);
- об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества (п. 2 ст. 27 Закона);
- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов (подп. 2 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона).

10.21.3. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

10.22. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания участников.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

11.2.2. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

11.2.3. избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора;

11.2.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая компания/ Управляющий), утверждение такой Управляющей компании/ Управляющего и условий договора с ней/ ним;

11.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, Управляющей компании/ Управляющему;

11.2.6. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11.2.7. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случая, предусмотренного п.10.2.10. настоящего Устава. Не подлежат одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества;

11.2.8. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, указанных в п. 10.2.5. настоящего Устава;

11.2.9. назначение руководителя филиала или представительства Общества;

11.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11.2.11. утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;

11.2.12. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.2.13. принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;

11.2.14. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

11.2.15. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

- определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ,

- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;

11.2.16. согласование кандидатур на должности руководителей и специалистов в Обществе, перечень которых устанавливается Советом директоров, а также согласование вопросов их перемещения, увольнения;

- 11.2.17. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 11.2.18. одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года, независимо от суммы сделки;
- 11.2.19. одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года, независимо от суммы сделки;
- 11.2.20. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау»), за исключением случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных, независимо от суммы сделки;
- 11.2.21. одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;
- 11.2.22. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
- 11.2.23. принятие решения о приобретении либо об отказе от приобретения Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества;
- 11.2.24. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 11.2.25. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.
- 11.4. Если вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров Общества, по какому-либо основанию попадает в компетенцию Общего собрания участников Общества, решение по нему принимает только Общее собрание участников Общества; принятия решения Советом директоров Общества по данному вопросу не требуется.
- Если Советом директоров Общества принято решение о совершении крупной сделки или о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то принятия решения Советом директоров Общества об одобрении такой сделки по другому основанию не требуется.
- 11.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников бессрочно.
- 11.6. Совет директоров состоит из трех человек, если иной количественный состав не определен решением Общего собрания участников.
- 11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.8. В любой момент полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены по решению Общего собрания участников.
- 11.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, известив об этом в письменной форме Председателя Совета директоров и указав дату сложений с себя полномочий. При этом полномочия иных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, предусмотренного п. 11.10. настоящего Устава.
- 11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины, единоличный исполнительный орган обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров.

11.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.12. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров;
- подписывает протоколы Совета директоров;
- от имени Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества, если это не поручено Советом директоров другому члену Совета директоров;
- от имени Общества подписывает Договор с Управляющей компанией/ Управляющим, если это не поручено Советом директоров другому члену Совета директоров;
- вправе участвовать в переговорах по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- организует работу Совета директоров по контролю за деятельностью Генерального директора Общества, Управляющей компании/ Управляющего.

11.13. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров:

- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы Совета директоров;
- обладает иными полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом;
- осуществляет иные организационные мероприятия по поручению Совета директоров.

11.14. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

11.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

11.16. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.17. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При принятии решения Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

11.18. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при условии предоставления его Председателю Совета директоров до начала проведения заседания. Письменное мнение по вопросам повестки дня должно содержать четкое указание о голосовании членом Совета директоров «за» или «против» представленных ему проектов решений.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и/или Управляющей компанией/ Управляющим (единоличным исполнительным органом Общества). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 12.3.1. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

- 12.3.2. совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения/ одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 12.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 12.3.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 12.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
- 12.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 12.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12.3.8. организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 12.3.9. открывает в банках счета Общества;
- 12.3.10. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
- 12.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 12.3.12. 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;
- 12.3.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.
- 12.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 12.5. Единоличный исполнительный орган избирается/ назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.
- 12.6. Генеральный директор может быть избран/ назначен не из числа участников Общества.
- 12.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров, если это не поручено Советом директоров другому члену Совета директоров.
- 12.8. Совет директоров Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.
- 12.9. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей компании/ Управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании/ Управляющему, утверждение условий договора с ним (в том числе размера вознаграждения и денежных компенсаций Управляющей компании/ Управляющему) принимается Советом директоров Общества.
- 12.10. Договор с Управляющей компанией/ Управляющим от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или другой член Совета директоров, уполномоченный на это Советом директоров Общества.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

13.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 13.1. настоящего Устава.

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.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

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

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.

14.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

14.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

14.5. Общество хранит указанные в п. 14.3 настоящего Устава документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

14.6. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.

14.7. Общество обязано обеспечить участникам Общества по их письменному запросу доступ к документам, указанным в п. 14.3 настоящего Устава, для ознакомления.

14.8. Участники Общества имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющих государственную тайну, только при наличии формы допуска.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

15.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

15.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

15.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации, вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах, независимо от причины прекращения, может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

16.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.

16.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке установленном Законом.

16.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17.1. Настоящий Устав утвержден протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника» (Протокол № 02/17 от 19 октября 2017 года) и приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

17.2. 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, близким по смыслу к замененному.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на (двадцать) 20

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц

« 27 НОЯ 2017 » 20 ____ года

ОГРН 7707006710829

ГРН 7707006710829

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

С.Г.Н.И.

Имя, фамилия, отчество государственного служащего
Крюкова Е.В.

Подпись

