

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1057200851905 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.06.2019 за
ГРН 2197232322538



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э.п.

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D680E81176B60369E1C1
Владелец: Сафарова Анжела Алдышири кызы
Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области
Действителен: с 12.09.2018 по 12.09.2019

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №14
по Тюменской области

"УТВЕРЖДЕН"

Решением единственного участника

ООО «Скултех»

№ 3 от «10» июня 2019 г.

УКЭП ПОДТВЕРЖДЕНА

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Скултех»

(новая редакция)



Копия верна
ООО «Скултех»

Фамилия Сафарова

Подпись [подпись]

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Скултех» (далее – Общество), зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 12.04.2019г. за государственным регистрационным номером 2197232208655.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 (далее - ФЗ об ООО).

1.3. Общество строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Скултех».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Скултех».

Фирменное наименование на иностранном (английском) языке: Limited Liability Company «Schooltech».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень.

1.6. Общество является юридическим лицом, 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 вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

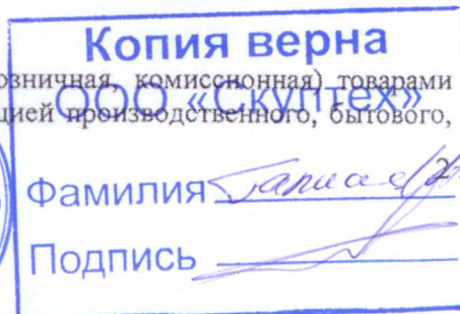
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

2.2. Предметом и видами деятельности Общества являются:

- 2.2.1. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2.2.2. исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 2.2.3. деятельность в области права;
- 2.2.4. деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- 2.2.5. дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование;
- 2.2.6. деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, включая обучение работодателей и работников по охране труда;
- 2.2.7. разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- 2.2.8. предоставление прочих услуг;
- 2.2.9. торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- 2.2.10. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 2.2.11. подготовка кадров высшей квалификации;
- 2.2.12. управление недвижимым имуществом;
- 2.2.13. торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, книгопечатной продукцией, продукцией производственного, бытового,



хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями;

2.2.14. посреднические и информационные услуги;

2.2.15. оказание различных видов рекламных услуг, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;

2.2.16. разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин и оборудования;

2.2.17. экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;

2.2.18. организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества;

2.2.19. осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности в порядке, предусмотренной действующим законодательством РФ;

2.2.20. образование профессиональное дополнительное;

2.2.21. торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;

2.2.22. предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;

2.2.23. предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;

2.2.24. производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

2.2.25. производство оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом;

2.2.26. деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

2.2.27. испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;

2.2.28. испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;

2.2.29. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

2.2.30. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

2.2.31. аренда и лизинг горного и нефтепромышленного оборудования;

2.2.32. аренда и управление собственным недвижимым имуществом, в том числе земельных участков;

2.2.33. покупка и продажа земельных участков.

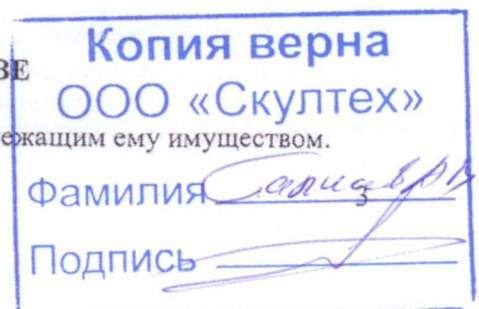
2.2.34. иная деятельность, не запрещенная и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.



3.2. Учредитель (участник) Общества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника), за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ или другим законом.

3.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителя (участника), выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

3.4. Ответственность, предусмотренную п. 3.3 Устава, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.5. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в п. 3.3 и п. 3.4 настоящего Устава, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

3.6. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в п.п. 3.3-3.5 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

3.7. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества;

4.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

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

4.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

4.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского Кодекса РФ или ФЗ об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

4.1.6. принимать участие в распределении прибыли Общества;

4.1.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.1.8. иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Общества.

4.2. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях – Общества, о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такое уведомление должно быть сделано в письменной форме и направлено другим участникам Общества и в соответствующих случаях – Обществу в срок не позднее 10 календарных дней до даты обращения в суд с соответствующим требованием. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением.



Копия верна
ООО «СкулТех»
Фамилия Салеев
Подпись _____

Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

4.3. 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. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

4.4. Участник Общества обязан:

4.4.1. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества,

4.4.2. участвовать в образовании иного имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или Уставом Общества;

4.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.4.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.4.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.4.6. не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.4.7. 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.

4.4.8. нести другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

4.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Порядок заключения, требования к условиям и процедуре исполнения корпоративного договора устанавливаются законами РФ.

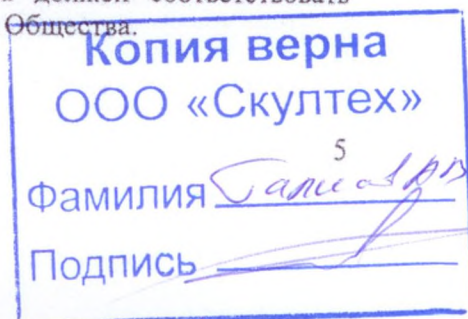
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников и составляет 469 000 (четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей.

5.2. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

5.3. Оплата уставного капитала Общества участниками Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьими лицами в счет внесения ими вкладов при увеличении уставного капитала путем зачета денежных требований к Обществу допускается по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.4. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.



5.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.6. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

5.7. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

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

6.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреимства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и ФЗ об ООО.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам (в том числе дарение) допускается только по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества. В случае запрета на переход доли или части доли третьему лицу, Общество обязано выкупить долю участника, по его требованию.

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

6.4. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.



Копия верна

ООО «Скултех»

Фамилия Самойлов

Подпись [Signature]

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. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

6.7.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

6.8. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в п. 6.6 Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.9. Переход доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежащей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, возможна только по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

В случае, если решение о передаче доли не принято, в порядке предусмотренном ФЗ об ООО в день, следующий за датой истечения срока установленного для получения такого согласия участников Общества, выплата наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, а также иным лицам, предусмотренным ФЗ об ООО, осуществляется в порядке предусмотренном ФЗ об ООО.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 ст. 21, пунктами 4-6 ст. 23 ФЗ об ООО, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 ФЗ об ООО.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 ст. 23 ФЗ об ООО. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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

6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству



Копия верна
ООО «Юлтех»
Фамилия Савицкий
Подпись [подпись]

устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

6.12. Участники Общества не вправе передавать в залог принадлежащие им доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. При подаче участником Общества с ограниченной ответственностью заявления о выходе из Общества, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления. 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 течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из 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. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. К органам управления Обществом относятся:

8.1.1. Общее собрание участников;

8.1.2. Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

9.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

9.2.3. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

9.2.4. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда образование органов Общества и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции Совета директоров;

9.2.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.2.7. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

9.2.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

9.2.9. изменение размера уставного капитала Общества;

9.2.10. распределение прибылей и убытков Общества;

9.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об ООО.

9.3. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола



Копия верна
ООО «Скульптех»
Фамилия Савельев
Подпись [подпись]

собрания всеми участниками Общества с одновременным проставлением печати Общества на протоколе общего собрания без нотариального удостоверения, кроме случаев, когда нотариальное удостоверение является обязательным.

Данное положение применяется в случае, если на общем собрании участников присутствуют участники, обладающие долями в уставном капитале Общества, в совокупности составляющими более 75% уставного капитала Общества.

9.4. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО.

9.5. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества.

9.6. Решения по вопросам, указанным в п. 9.2.2, п. 9.2.8, п. 9.2.9 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ об ООО.

9.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО, а также на решение исполнительных органов Общества.

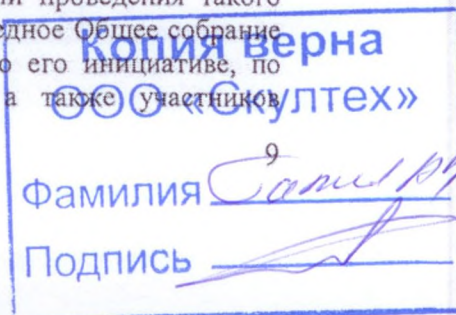
9.9. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

9.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

9.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, способом, указанным в п. 9.10 Устава.

9.12. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.13. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников



Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.14. 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 данного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

9.15. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 9.2.6 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.16. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов Общих собраний участников Общества, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

9.17. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

9.18. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

9.18.1. дата, время и место проведения собрания;

9.18.2. сведения о лицах, принявших участие в собрании;

9.18.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

9.18.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

9.18.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.19. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

9.19.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Общества;

9.19.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

9.19.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

9.19.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

9.19.5. сведения о лицах, подписавших протокол.

9.20. Если в Обществе состоит один участник, то он выполняет все функции Общего собрания участников и принимает все решения единолично, оформляемые в письменной форме.



Копия верна

ООО «Скултех»

10

Фамилия *Савицкий*

Подпись *[Signature]*

При этом положения о сроках и созыве, а также порядке проведения Общего собрания не применяются, за исключением сроков проведения ежегодного очередного собрания.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

10.3. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества. Генеральный директор может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Генеральный директор:

10.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

10.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.6.3. осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10.6.4. имеет право первой подписи финансовых документов;

10.6.5. открывает расчетный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

10.6.6. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

10.6.7. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

10.6.8. распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

10.6.9. подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества;

10.6.10. распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

10.6.11. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

10.6.12. вносит предложения Общему собранию участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

10.6.13. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

10.6.14. представляет на предварительное утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

10.6.15. организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.6.16. обеспечивает соответствие содержащихся в списке участников Общества сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, в которых стало известно Обществу;



10.6.17. осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

11.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее шести месяцев с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

11.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются ФЗ об ООО.

12. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

12.2. Заинтересованные лица, контролирующее лицо определяются в соответствии с ч. 1 ст. 45 ФЗ об ООО.

12.3. Заинтересованные и контролирующие лица должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

12.3.1. о подконтрольных им юридических лицах;

12.3.2. о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

12.3.3. о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 ст. 45 ФЗ об ООО, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

12.3.4. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

12.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества.

12.5. Иные условия совершения сделок с заинтересованностью, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии со ст. 45 ФЗ об ООО и иным действующим законодательством РФ.

12.6. Решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 4 ст. 45 ФЗ об ООО, принимается Общим собранием участников Общества, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

13.1.1. связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой 11.1. Федерального закона от 26 декабря 1995



Копия заверена
ООО «Скултех»
12
Фамилия Сарис
Подпись [подпись]

года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13.1.2. предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.2. Решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества, принимается Общим собранием участников Общества.

13.3. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, не указанных в п. 14.2 Устава, является компетенцией Общего собрания участников Общества.

13.4. Иные условия совершения крупных сделок, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии со ст. 46 ФЗ об ООО и иным действующим законодательством РФ.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. Устав и договор об учреждении Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

14.1.2. 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;

14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

14.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.5. внутренние документы Общества;

14.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

14.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества;

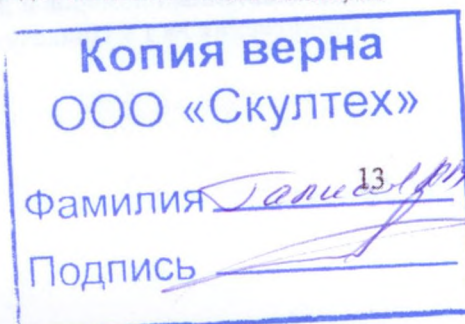
14.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.11. 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. Документы, хранение которых в соответствии с ФЗ об ООО, иными федеральными законами и правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного органа Общества является обязательным, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 15.1 настоящего Устава. В течение десяти 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.



15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

15.2. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации

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

15.4. Общество ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, а также по решению суда в случаях, предусмотренных законом.



Копия верна

ООО «Скултех»

Фамилия Самойлова

Подпись _____

Прошито и скреплено печатью на _____

_____ листах

14 (сепарировано)

Ваш.
Начальник инспекции *А.В. Прыгун*



Копия верна
ООО «Скултех»
Фамилия *Савицкий*
Подпись *[Signature]*