

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 121160006... представлен при
несении в ЕГРЮЛ записи от 24.04.2024 за
ОГРН 1211600391228



uniblock

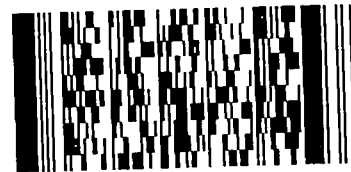
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00A19C9C610D119EA14799A14055968DA8
Владелец: Ткачева Алина Асхатовна
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 20.09.2023 по 13.12.2024

УТВЕРЖДЕН

**Решением № 6 единственного участника
ООО «УниБлок» от 17 апреля 2024 года**



083891eee963470782e274ff7c528516

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКЧЕЙН"
«UNIVERSAL BLOCKCHAIN» LIMITED LIABILITY COMPANY
(в новой редакции)**

РФ, Республика Татарстан, г. Иннополис, 2024 год



Статья 1 Устава	НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
------------------------	--

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - **Общества с ограниченной ответственностью "Универсальный Блокчейн"**, именуемого в дальнейшем «Общество», созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»).

1.2. Наименования Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный Блокчейн"**.

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ООО "УниБлок"**.

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **«Universal Blockchain» Limited Liability Company**.

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: **Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, городское поселение город Иннополис, г. Иннополис**.

1.4. Общество является непубличным хозяйственным обществом. Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. Для целей настоящего Устава указанные ниже термины имеют следующее значение:

- **"ЕГРЮЛ"** означает единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Статья 2 Устава	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
------------------------	---------------------------------

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

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 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 Общества.

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

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Дочерние и зависимые 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.

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

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

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

2.10. В случае внесения вклада в Общество иностранным юридическим либо физическим лицом, на него распространяется законодательство, регулирующее осуществление иностранных инвестиций.

2.11. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну.

Статья 3 Устава	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 и/или реализуемой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

3.2. Общество вправе осуществлять любые 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.

Статья 4 Устава	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
------------------------	--

§1. Уставный капитал Общества

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет **1 835 010 000 (Один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов десять тысяч) рублей.**

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке, исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его 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 число участников Общества. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

4.5. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении уставного капитала вступает в силу с момента нотариального удостоверения протокола общего собрания участников Общества либо нотариального удостоверения подписи единственного участника Общества.

4.6. 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.

§2. Переход доли (части доли) в уставном капитале

4.7. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании, в порядке, установленном законом, настоящим Уставом, а также корпоративном договоре.

4.8. Доля (часть доли) участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

4.9. Предусмотрен следующий порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества:

№	ДЕЙСТВИЕ	ОДОБРЕНИЕ/СОГЛАСИЕ
ПРОДАЖА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ		
4.9.1.	Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества и (или) третьим лицам.	Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
4.9.2.	Безвозмездное отчуждение доли в уставном капитале Общества участнику (участникам) Общества и (или) третьим лицам.	Согласие других участников общества на совершение такой сделки не требуется.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО		
4.9.3.	Участники Общества	<p>Пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу.</p> <p>Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки только всей доли или всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.</p> <p>Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.</p> <p>Иные особенности реализации преимущественного права могут быть установлены дополнительными правами участника.</p>
4.9.4.	Общество	Пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества в случае, если участники Общества не использовали свое

		<p>преимущественное право покупки доли (части доли) участника Общества.</p> <p>Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.</p> <p>Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества представляется директором Общества в течении срока, предусмотренного настоящим пунктом.</p>
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА		
4.9.5.	<p>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 нотариально удостоверенной 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 настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.</p> <p>Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.</p>	
4.9.6.	<p>Преимущественное право покупки доли (части доли) может быть осуществлено участниками Общества путем направления участнику Общества, направившему оферту, а также Обществу, уведомления о приобретении продаваемой доли (части доли) на условиях, предложенных Участником Общества-продавцом доли (части доли).</p>	
4.9.7.	<p>Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:</p> <ul style="list-style-type: none"> • представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом; • истечения срока использования преимущественного права. 	
4.9.8.	<p>В случае, если в течение срока, предусмотренного Уставом общества, участники общества и общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества</p>	

	от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу на условиях, указанных в оферте. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.
ПЕРЕХОД ДОЛИ К ПРАВОПРЕЕМНИКАМ	
4.9.9.	Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица
	Допускается без согласия остальных участников общества.
4.9.10.	При наличии в Обществе корпоративного договора, подписанного всеми участниками общества
	Участники обязаны дать согласие на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являющихся участниками Общества, при условии присоединения таких наследников и правопреемников к Корпоративному договору и принятия на себя всех прав и обязанностей умершего участника и (или) реорганизованного юридического лица по такому Корпоративному договору.
4.9.11.	При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли
	Переходят с согласия участников общества.
4.9.12.	Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, либо выдать имущество такой же стоимостью в течении 1 (одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

§3. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.10. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

4.11. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размера вкладов в имущество общества.

4.12. Вкладом участника общества в имущество общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.13. По решению общего собрания участников общества вклады в имущество могут вноситься всеми участниками непропорционально их долям, но только если за принятие такого решения голосовали все участники общества единогласно.

4.14. По решению общего собрания участников общества вклады в имущество общества могут вноситься один или несколькими участниками (в частности, решением общего собрания участников общества может быть предусмотрено, что обязанность по внесению конкретного вклада в имущество возлагается на одного или нескольких участников общества, если такой участник или такие участники голосовали за принятие такого решения).

§4. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

4.15. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества, а также с согласия Общего собрания участников третьему лицу.

4.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 5 Устава	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.
------------------------	--

5.1. 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.

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

5.3. Решением о распределении прибыли Общества может быть предусмотрено, что прибыль распределяется не всем участникам Общества.

5.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество не вправе принимать решение о распределении

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

5.4. 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.

Статья 6 Устава	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
------------------------	--

6.1. Участники Общества обладают следующими правами и обязанностями:

ПРАВА УЧАСТНИКА
6.1.1. 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;
6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;
6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества;

6.1.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

6.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

6.1.6. Приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);

6.1.7. Передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;

6.1.8. Выйти из Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества, которое должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и законом об Обществах с ограниченной ответственностью.

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Общество обязано в течение 1 (одного) года выплатить участнику, вышедшему 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.

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.

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 приобретённой Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

6.1.9. 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 законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.1.10. Заключить между участниками договор об осуществлении прав участников (статья 67.2 ГК РФ, п. 3 ст. 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

6.1.11. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Помимо указанных в п. 6.1.1-6.1.12. 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, к приобретателю 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.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1.13. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

6.1.14. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или учредительным документом Общества;

6.1.15. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

6.1.16. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, номера телефона, 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.

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

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

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

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

6.1.17. Помимо указанных в п. 6.1.13.-6.1.17. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) 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, к приобретателю не переходят.

Статья 7 Устава

**ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

7.2. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и представительств.

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

7.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества: не имеет.

Статья 8 Устава	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
------------------------	-----------------------------------

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. **Общее собрание участников;**

8.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества – **Директор.**

Статья 9 Устава	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
------------------------	----------------------------------

§1. Общие положения об Общем собрании участников.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

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

9.3. Участники, имеющие на момент проведения голосования 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 в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.

9.4. Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.5. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

9.6. **Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения всеми Участниками Общества единогласно (либо единственным участником) без нотариального удостоверения.**

9.7. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 67.2 ГК РФ, участники вправе заключить корпоративный договор, который может содержать, помимо прочего, дополнительные требования к порядку голосования.

§2. Компетенция Общего собрания участников

9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников:

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников		Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (кворум)
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА		
1)	Внесение изменений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		
2)	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала.	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
3)	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решением:	

	<p>А) Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала.</p> <p>Б) Определение общей стоимости дополнительных вкладов.</p> <p>В) Определение единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.</p> <p>Г) Определение срока внесения дополнительных вкладов участников Общества.</p> <p>Д) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов</p>	<p>Большинством в две трети голосов всех участников Общества</p>
4)	<p>Увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (дополнительного вклада участника) Общества на основании заявления таких участников (такового участника), а также принятие следующих связанных с этим решений:</p> <p>А) Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала;</p> <p>Б) Увеличение номинальной стоимости доли участника или долей участников Общества, вносящих дополнительные вклады.</p> <p>В) Изменение размеров долей участников Общества (если необходимо).</p>	<p>Единогласно</p>
5)	<p>Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие следующих связанных с этим решений:</p> <p>А) Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала.</p> <p>Б) Принятие новых участников в Общество.</p> <p>В) Определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьих лиц, принимаемых в Общество.</p> <p>Г) Изменение размеров долей участников Общества</p>	<p>Единогласно</p>
6)	<p>Утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;</p>	<p>Единогласно</p>
7)	<p>Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений:</p> <p>А) Внесение изменений в устав Общества в связи уменьшением уставного капитала.</p> <p>Б) Определение размеров, на которые должны уменьшиться номинальные стоимости участников.</p> <p>В) Определение новых (уменьшенных) размеров номинальной стоимости долей участников</p>	<p>Большинством в две трети голосов всех участников Общества</p>
8)	<p>Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли (части доли) в уставном капитале,</p>	

	принадлежащей Обществу, а также принятие следующих связанных с этим решений: А) Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала. Б) Погашение доли (части доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
9)	Внесение, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;	Единогласно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ		
10)	Предоставление участникам Общества дополнительных прав.	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
11)	Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
12)	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества, при условии, что участник общества, чьи права ограничиваются или прекращаются голосует «за» принятие такого решения.
13)	Возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества, при условии, что участник(участники) общества, на которого возлагается дополнительная обязанность голосуют «за» принятие такого решения.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
14)	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками (пропорционально долям участников)	Единогласно
15)	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам (пропорционально долям участников)	Единогласно
16)	Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников (пропорционально долям участников)	Единогласно
17)	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками (непропорционально долям участников)	Единогласно
18)	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам (непропорционально долям участников)	Единогласно

19)	Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников (непропорционально долям участников)	Единогласно
20)	Принятие решения о направлении нераспределенной прибыли Общества на цели, определяемые Общим собранием участников	Единогласно
21)	Решение о создании резервов Общества	Единогласно
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО		
22)	Принятие решения об использовании или неиспользовании Обществом преимущественного права приобретения долей в уставном капитале Общества, отчуждаемых участниками (в случаях когда у Общества возникает такое преимущественное право)	Единогласно
23)	Внесение 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 определённой Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно
24)	Внесение 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;	Единогласно
25)	Внесение 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;	Единогласно
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ		
26)	Принятие решений о выплате Директору в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей; утверждение размеров указанных вознаграждений и компенсаций.	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
27)	Избрание председательствующего на Общем собрании участников и секретаря собрания	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
28)	Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Общего собрания участников	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
29)	Принятие решение о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников в случаях, предусмотренных законодательством	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
СДЕЛКИ		

30)	Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
31)	Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если цена сделки превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год.	Большинством об общего числа голосов всех участников Общества (без учета голосов заинтересованного в сделке участника)
32)	Одобрение сделок в отношении Ключевых активов Общества. Под ключевыми активами Общества подразумеваются патенты и лицензии, права на программы ЭВМ, ноу-хау, и иная интеллектуальная собственность.	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
33)	Принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения принадлежащих Обществу исключительных (имущественных) права администрирования доменных имен, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации Общества, балансовая стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
34)	Принятие решения о совершении Обществом сделок по передаче имущества во временное владение и (или) пользование либо предоставление третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	Большинство от общего числа голосов всех участников Общества
ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО		
35)	Внесение изменений и исключение 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. Внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества	Единогласно
ЗАЛОГ ДОЛЕЙ		
36)	Дача согласия на передачу доли в уставном капитале Общества в залог третьему лицу	Большинством голосов всех участников общества

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		
37)	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества	Большинством голосов всех участников общества
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА		
38)	Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества	Единогласно
39)	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Единогласно
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
40)	Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего собрания Участников;	То же, что было необходимо для принятия отменяемого решения
41)	Принятие решения, предусмотренного пунктом 9.10. настоящего Устава (решение об отсутствии необходимости дополнительного одобрения определенных сделок);	Большинством голосов всех участников общества
42)	Создание филиалов и открытие представительств Общества;	Большинством в две трети голосов всех участников Общества
43)	Внесение положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;	Единогласно
44)	Продажа принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, Продажа принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;	Единогласно
45)	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;	Единогласно
46)	Внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;	Единогласно
47)	Внесение положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества.	Единогласно
48)	Досрочная смена единоличного исполнительного органа Общества: Директора; продление полномочий Директора выше срока, указанного в пункте 10.2. настоящего Устава	Большинством голосов всех участников общества

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

9.10. Общее собрание участников может большинством голосов всех участников Общества принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие его одобрения в соответствии с настоящим Уставом Общим собранием участников, могут заключаться Директором с учетом рамочного одобрения Общего Собрания участников Общества определенного вида сделок (например, сделки, заключаемые по результатам государственных закупок), в таком случае такие сделки не будут требовать дополнительного одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Общего собрания участников Общества, если решением не установлен срок действия такого одобрения.

§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников

9.11. Очередное Общее собрание участников должно проводиться ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.12. Очередное Общее собрание участников созывается Директором.

9.13. Внеочередное Общее собрание участников созывается Директором по его инициативе, а также участниками Общества, обладающими не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.14. Директор 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 30 дней со дня получения требования о его проведении.

9.15. В случае если после получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Директором в течение установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.16. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания, включая участие в собрании посредством использования систем видеоконференцсвязи) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.

Форму принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников (собрание или заочное голосование), определяет лицо (орган), требующее проведения Общего собрания участников, путем указания соответствующей информации в своем требовании.

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

9.18. В сроки, указанные в Федеральном законе от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть направлено каждому участнику одним из следующих способов:

9.18.1. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре участников общества, либо в специальной автоматизированной информационной системе;

9.18.2. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания участников, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре участников общества;

9.18.3. направление заказного письма или вручение каждому участнику под роспись.

9.19. Порядок проведения заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, может дополнительно определяться (части, не противоречащей Уставу Общества), внутренним документам Общества, утвержденным Общим собранием участников простым большинством.

9.20. В случае проведения заочного голосования принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, и состав участников Общества, принявших такие решения, подтверждается через заполнение и подписание участниками Общества соответствующих бюллетеней для голосования (опросных листов), которые должны храниться в обществе.

9.21. Решение Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования (опросных листов). Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председателем собрания и Секретарем собрания, являющимися участниками общества и избранными в таком качестве (функции председателя собрания и секретаря собрания может выполнять один участник).

9.22. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, всеми участниками Общества (их представителями), присутствующими на собрании, если иной способ не предусмотрен настоящим Уставом. Нотариальное удостоверение при этом не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

При этом, если какой-либо из участников Общества, присутствовавших на собрании, отказывается подписать протокол собрания, проводится переподсчет результатов голосования по вопросам повестки дня без учета голоса такого участника. В таком случае решения, принятые Общим собранием участников и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе подписей всех участников, кроме участников, отказавшихся от подписания, а также подписей председательствующего на собрании и секретаря и не требуют нотариального удостоверения.

9.23. Действия, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания участников (как в форме собрания, так и в форме заочного голосования), осуществляются в сроки, сокращенные по сравнению со сроками, предусмотренными законодательством:

9.23.1. орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества;

9.23.2. любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения;

9.23.3. если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях;

9.23.4. 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 10 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

9.24. 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.

Статья 10 Устава	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
------------------	---

§1. Общие положения об единоличных исполнительных органах.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является **Директор**. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями органов Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.2. Срок полномочий Директора составляет **5 (пять) лет**, если иной срок не указан в решении уполномоченного органа управления Общества об избрании Директора. Директор общества может переизбираться неограниченное число раз.

§2. Компетенция Директора.

10.3. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

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

10.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

10.3.3. распоряжается имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

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

10.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

10.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

10.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.8. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

10.3.9. открывает и закрывает в банках счета Общества;

10.3.10. 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;

10.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

10.3.12. 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;

10.3.13. 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;

10.3.14. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

10.3.15. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.3.16. обеспечивает ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;

10.4.17. предоставляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

10.4.18. определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

10.4.19. своевременно информирует Общее собрание обо всех возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;

10.4.20. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, в том числе утверждает перечень коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;

10.4.21. утверждает штатное расписание;

10.4.22. совершает следующие сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества:

а) доходные сделки, заключаемые обществом, в том числе по результатам закупок, проводимых в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 18.07.2011г. №222-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предметом которых является:

- оказание услуг, выполнение работ по созданию (разработке), доработке, сопровождению информационных систем/программ ЭВМ,
- передача /поставка прав по лицензионным договорам с соблюдением положений Устава,
- выполнение научно-исследовательских работ и/или опытно-конструкторских работ,
- выполнение работ, оказание услуг по созданию программно-аппаратных комплексов,
- аутсорсинг,
- оказание услуг по рамочным договорам предметом которых является, выполнение работ/оказание услуг по созданию (разработке), доработке, сопровождению информационных систем/программ для ЭВМ,
- иные сделки на выполнение работ/оказание услуг, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, в том числе в сфере информационных технологий;

б) расходные сделки предметов которых является:

- оказание услуг, выполнение работ по созданию (разработке), доработке, сопровождению информационных систем/программ ЭВМ,
- выполнение научно-исследовательских работ и/или опытно-конструкторских работ (в рамках исполнения доходных сделок),
- выполнение работ, оказание услуг по созданию программно-аппаратных комплексов (в рамках исполнения доходных сделок),
- приобретение прав по лицензионным договорам с соблюдением положений Устава (в рамках исполнения доходных сделок),
- иные сделки на выполнение работ/оказание услуг, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, в том числе в сфере информационных технологий;

10.4.23. определяет организационную структуру Общества,

10.4.24. выступает в роли заявителя в регистрирующем органе при подаче заявлений о внесении изменений в учредительные документы Общества, и изменений, не связанных с изменениями в учредительных документах.

Статья 11 Устава	АУДИТОР ОБЩЕСТВА
-------------------------	-------------------------

11.1. 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, лицами, осуществляющими функции единоличных и коллегиальных исполнительных органов Общества, и участниками Общества.

11.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом.

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.

Статья 12 Устава	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
-------------------------	-----------------------------------

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

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

12.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения общества одним лицом), Устав Общества, а также внесённые в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества) и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Общество хранит указанные в п. 12.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

12.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается Директором 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.

12.6. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления.

12.7. Участники Общества имеют право знакомится с документами, связанными с использованием сведений, составляющим государственную тайну, только при наличии формы допуска.

Статья 13 Устава	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
-------------------------	---------------------------

13.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитор 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.

13.2. 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.

13.3. 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.

Статья 14 Устава	ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
-------------------------	----------------------------

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

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

14.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

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

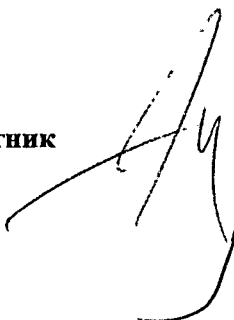
14.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

14.6. 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.

Статья 15 Устава	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-------------------------	---------------------------------

15.1. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

Единственный участник
ООО «УниБлок»



Хафизов Тимур Рифкатович

