

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5157746071820 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.10.2020 за
ГРН 2207710676941



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4BAFF50058AB9E9C457F2F788A240F23
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

Утвержден
внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Бизнес-школа РСПП»
Протоколом № 8 от «16» сентября 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Бизнес-школа РСПП»
(новая редакция)

Москва
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-школа РСПП», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», именуемым в дальнейшем «Закон» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-школа РСПП».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «БШ РСПП».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Business School RSPP».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «Business School RSPP»**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Правовой статус Общества

1.4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.4.2. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключать от своего имени договоры, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4.5. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4.6. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.

1.5. Предмет и цели деятельности Общества

1.5.1. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5.2. Общество является организацией, осуществляющей обучение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для осуществления образовательной деятельности Обществом создано специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется соответствующим положением, разработанным и утвержденным Советом директоров Общества.

1.5.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

1.6. Ответственность Общества

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

1.6.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.6.3. Общество не отвечает по обязательствам участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.7. Филиалы и представительства Общества

1.7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.7.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.7.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Общество.

1.7.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

1.7.5. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

1.8. Дочерние и зависимые Общества

1.8.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.8.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Права участников Общества

2.2.1. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации:

- (1) участвовать в управлении делами Общества;
- (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими

книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

(3) принимать участие в распределении прибыли;

(4) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

(5) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(6) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;

(7) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

(8) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.3. Обязанности участников Общества

2.3.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, участники Общества обязаны:

(1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Законом;

(2) соблюдать требования настоящего Устава;

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

(4) вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания участников Общества;

(5) беречь имущество Общества;

(6) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

(7) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

(8) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества указанной информации, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

(9) принимать решения, без которых Общество не может продолжать вести свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

(10) выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

2.3.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, в том числе ценные бумаги, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

3.2. Общество, осуществляя правомочия собственника имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между участниками Общества. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

На момент принятия новой редакции Устава оплачено 100 % уставного капитала.

3.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.5. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества единогласно.

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

4. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Общие положения

4.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

4.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на сновании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.2.3. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников

4.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.3.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников общества решения, указанного в подпункте 4.3.1. пункта 4.3. настоящего Устав, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.3.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.3.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.3.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4. Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

4.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.4.2. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества

4.5.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.5.2. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества, либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и только с согласия других участников Общества.

5.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Уставом заранее не определяется цена доли или части доли.

5.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

5.8. 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. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

5.10. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи 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.

5.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей

предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества и к супругу участника Общества, получивший долю в результате раздела совместно нажитого имущества (в том числе в соответствии с брачным договором), допускается только с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия согласия остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц и к супругу участника Общества, получивший долю в результате раздела совместно нажитого имущества (в том числе в соответствии с брачным договором), Общество обязано выплатить наследнику, правопреемнику юридического лица или супругу действительную стоимость доли.

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

6. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества, или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.2. 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. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

7.1. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Законом. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Законом.

7.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть, по решению Общего собрания участников, распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

7.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.5. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 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, в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня возникновения такой обязанности.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

9.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляется 3 (три) рабочих дня со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

(1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

(2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

(3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

(4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

(5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие положения

10.1.1. Высший орган Общества – **Общее собрание участников Общества**.

Постоянно действующий орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества – **Совет директоров Общества**.

Единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества – **Генеральный директор**.

10.1.2. Общее собрание участников Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Компетенция Общего собрания:

(1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

- (2) создание филиалов и открытие представительств – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (3) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества или за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (4) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;
- (5) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;
- (6) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (7) внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (8) образование единоличного исполнительного органа Общества, сроки полномочий и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;
- (13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (14) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем

участникам Общества – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

(16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

(17) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

(18) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

(19) согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

(20) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

(21) определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

(22) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества – решение принимается всеми участниками Общества единогласно;

(23) внесение участниками вкладов в имущество Общества – решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

(24) одобрение крупных сделок – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

(25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

(26) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации – решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

10.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

10.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.2.4. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.2.5. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10.3. Очередное Общее собрание участников Общества

10.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.3.2. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества.

10.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

10.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

10.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества

10.4.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

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

10.4.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

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

10.5. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

10.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, 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, либо посредством телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

10.5.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

10.5.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества

при подготовке Общего собрания участников Общества относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- (5) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.5.6. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.5.7. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.6. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

10.6.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и внутренними документами.

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

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

10.6.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

10.6.5. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

10.6.6. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном

для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.6.7. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

10.6.9. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, принимающими участие в собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

10.6.10. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

10.7. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

10.7.1. Решение Общего собрания участников 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 только путем обмена именными бюллетенями посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.7.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.7.3. Порядок проведения заочного голосования определяется положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью единоличного исполнительного органа осуществляют Совет директоров Общества.

11.2. Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом. Компетенция Совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года.

11.3. Членами Совета директоров Общества могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, являющиеся трудоспособными физическими лицами, не ограниченными в гражданской дееспособности. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 2 (двух) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества. Решения об избрании членов Совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех или некоторых членов Совета директоров.

Лица, избранные в Совет директоров Общества могут переизбираться неограниченное

число раз.

11.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава председателя Совета директоров большинством от общего числа голосов членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.5. К компетенции Совета директоров Общества относится:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества;
- (2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (3) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- (4) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- (5) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- (6) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью Генерального директора, заслушивание служебных отчетов;
- (7) представление Общества в публичной сфере с правом ведения переговоров от имени Общества;
- (8) решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и компетенции единоличного исполнительного органа.

11.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, порядок проведения которых определяется положением о Совете директоров, которое принимается и утверждается Общим собранием участников Общества.

11.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.9. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

12.2. Генеральный директор — избирается Общим собранием участников Общества. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества — 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз, также его полномочия могут быть досрочно прекращены.

12.3. Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

12.4. Генеральным директором Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Закона, когда Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

12.5. Генеральный директор Общества:

(1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

(2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

(3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции, готовит локальные акты по вопросам оплаты труда;

(4) ответственен за эффективность деятельности Общества;

(5) ежегодно отчитывается о результатах деятельности Общества перед участниками на Общем собрании участников Общества;

(6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности решением Генерального директора по согласованию с Общим собранием участников Общества.

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

(1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

(2) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке;

(3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организацией такого юридического лица.

13.2. Лица, указанные в пункте 12.1. настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

(1) о подконтрольных им юридических лицах;

(2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

(3) о наличии у них родственников, указанных в пункте 12.1. настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

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

13.3. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность устанавливается в соответствии с положениями статьи 45 Закона.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

14.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным статьей 50 Закона. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества, исполнительного органа или участника Общества.

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания участников Общества.

16.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Результат проверки электронной подписи:
14.10.2020 10:11:20, Завьялова Светлана Николаевна[]
МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 07032338727, ИНН: 7733506810, ОГРН:
1047796991550
№ сертификата: 4BAFF50058AB9E9C457F2F788A240F23. Подпись проверена: 21.10.2020 14:40:35

Место хранения электронного документа: С:
Полный путь файла: \Users\Egor\Desktop\ООО Б-Ш РСПП
20.10\FNS_7746_000000000000_988fb324e4e84611b61af6789b8f3f2e_IOL_04_09.zip
\UchDokum_d92c5ac98d0a4e49a47f99d3d917cbf8.tif

Российская Федерация
Город Москва
Двадцать первого октября две тысячи двадцатого года

Я, Краснов Герман Евгеньевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/287-н/77-2020-28-116.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 850 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1700 руб. 00 коп.

Г.Е.Краснов





Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Нотариуса листов
Нотариус _____