

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746654085 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.11.2021 за ГРН 2217710308430



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 48B99900BEAC2C9742EFA94554977A91
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Хелло»
от 22.10.2021 № 22/10/2021

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Хелло»

Москва - 2021

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Хелло» (далее - Общество) создано на основании Протокола №1 общего собрания учредителей от 22 июня 2016 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), другими законодательными актами.

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Хелло».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ООО «Хелло».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Limited Liability Company “Hello”.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC “Hello”.**

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

1.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может также содержать наименование Общества на английском языке.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по осуществлению почтовых переводов денежных средств;
- прочая деятельность почтовой связи;
- деятельность национальной почты;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность туристических агентств;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
- руководство проектами: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 12 010 000 (Двенадцать миллионов

десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Общество имеет право увеличить уставный капитал за счет имущества Общества; за счет дополнительных вкладов участников Общества; за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством РФ;
- заключить договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Участники Общества, заключившие указанный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами Общества, или его стоимость;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом.
- Участники Общества имеют иные права, предусмотренные Законом или Уставом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные Законом и Уставом;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные решением общего собрания участников Общества. При этом общее собрание участников Общества своим единогласным решением может определить, что вклады участников в имущество Общества вносятся не пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества;
- 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом или Уставом;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 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.

4.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

4.4. 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.

5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества. Выход участника общества из Общества

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким

участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

5.3. 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 правопреимства или на ином законном основании.

5.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

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

5.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, предусмотренном Уставом.

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

Участником Общества может быть предложена доля или часть доли к продаже всем остальным участникам Общества непропорционально размерам их долей.

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

5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Возможность реализации участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предусмотренного абзацем 4 пункта 5 статьи 21 Закона, настоящим Уставом не предусмотрена.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами за исключением случаев, установленных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставляемых в соответствии с Законом. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.9. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.10. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала.

5.11. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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

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 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.

6. Ведение списка участников Общества

6.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

6.2. Генеральный директор Общества 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.

6.3. Каждый участник Общества обязан 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 информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7. Органы Общества. Общее собрание участников общества

7.1. Органами Общества являются:

- общее собрание участников;
- генеральный директор.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может по решению общего собрания

участников участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

7.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор). Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

7.5. К компетенции общего собрания участников относятся:

7.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

7.5.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7.5.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7.5.5. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.5.6. определение условий оплаты труда Генерального директора;

7.5.7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

7.5.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.5.10. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

7.5.11. принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона, а также решений о совершении крупной сделки согласно статье 46 Закона;

7.5.12. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7.5.13. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

7.6. Вопросы, отнесенные ГК РФ и Законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им для решения другим органам Общества.

7.7. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года, т.е. в период с первого марта по тридцатое апреля соответствующего года. Проводимые помимо очередного, общие собрания участников Общества являются внеочередными.

7.8. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по своей инициативе, по требованию аудитора, а также участников

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

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников, либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованию федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованию федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включить в повестку дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению внеочередного общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

7.9. Порядок созыва внеочередного общего собрания участников Общества определяется Уставом и действующим законодательством. В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.9.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества, как минимум, одним из следующих способов: заказным письмом, путем вручения каждому из участников Общества (их представителям) уведомления о проведении общего собрания под подпись.

В уведомлении должны быть указаны время, место проведения собрания, повестка

дня и иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

7.9.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесении в повестку дня изменений.

7.9.3. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, а также иные документы и материалы в соответствии с требованиями законодательства.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть доступны для ознакомления участниками Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

7.10. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом, внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

7.10.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

7.10.2 Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или ранее указанного в уведомлении времени, если все участники Общества уже зарегистрированы.

Общее собрание участников Общества открывает Генеральный директор Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает Генеральный директор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего на собрании из числа участников Общества, а также секретаря собрания. 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

7.10.3. При проведении общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

В протоколе общего собрания участников Общества указываются:

- место и время проведения общего собрания участников;
- количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании;
- председательствующий на собрании и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по вопросам повестки дня, решения, принятые собранием.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- дата, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола председательствующим на общем собрании и секретарем собрания и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, либо иным способом, предусмотренным решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

Принятие решений единственным участником Общества:

- физического лица, подтверждается путем собственноручного подписания решений в простой письменной форме: фамилия, имя, отчество и подпись без нотариального удостоверения.

- юридического лица путем подписания таких решений уполномоченным представителем единственного участника Общества без нотариального удостоверения.

Указанные способы удостоверения распространяются на все решения, принятые единственным участником Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

7.11. Решение по вопросу, указанному в пп. 7.5.2 настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.12. Решения о реорганизации или ликвидации принимаются единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом Общества или Законом.

7.13. В случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, должны направить участникам Общества уведомление о проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования и бюллетени для заочного голосования.

Бюллетени должны содержать следующие позиции:

1) указание на инициаторов проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования;

2) формулировка вопроса(ов), поставленного(ых) на заочное голосование (повестка дня);

3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;

4) вариант голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому вопросу повестки дня;

5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только один из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня;

6) описание техники заполнения соответствующего варианта голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

7) указание на необходимость подписания бюллетеня участником Общества;

8) указание на срок окончания процедуры заочного голосования, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист; и

9) указание на способ направления заполненного бюллетеня.

7.14. В случае, если общее собрание участников Общества проводится в форме заочного голосования, каждый из участников Общества обязан заполнить направленный ему бюллетень и вернуть его в Общество на имя лица, созывающего общее собрание участников не позднее последнего дня приема опросных листов участников Общества.

Процедура заочного голосования завершается по окончании последнего дня приема бюллетеней участников общества, при этом учитываются опросные листы, представленные в Общество до момента окончания процедуры заочного голосования.

7.15. Если Общество состоит из одного участника, то положения Устава Общества, касающиеся порядка созыва и проведения общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников.

7.16. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8. Генеральный директор

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) избирается сроком на **1 (Один) год**. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из

числа участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным им с Обществом;
- представляет интересы Общества, совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных Законом, Уставом и внутренними документами Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
- с учетом ограничений, установленных Законом, Уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание, издает приказы по вопросам деятельности Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- координирует работу всех служб и подразделений Общества
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

8.2. Генеральный директор вправе совершать следующие сделки исключительно по предварительному одобрению Общего собрания участников Общества:

- сделки с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на праве аренды, собственности ином вещном праве;
- сделки с ценными бумагами, принадлежащими Обществу;
- совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- заключение кредитных договоров;
- сделки, направленные на участие/прекращение участия Общества в уставном капитале других организаций;
- осуществление Обществом прав участника (акционера) хозяйственных обществ (товариществ), в уставном (складочном) капитале которых Общество имеет долю.

9. Хранение документов общества

9.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

9.2. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам в порядке и в сроки, установленные Законом:

9.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого ноября две тысячи двадцать первого года

Я, Невмянова Анися Аббясовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/399-п/77-2021-2-1208.



Уплатено за совершение нотариального действия: 1950 руб. 00 коп.

А.А.Невмянова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 13 (тринадцать) листов.

А.А.Невмянова

