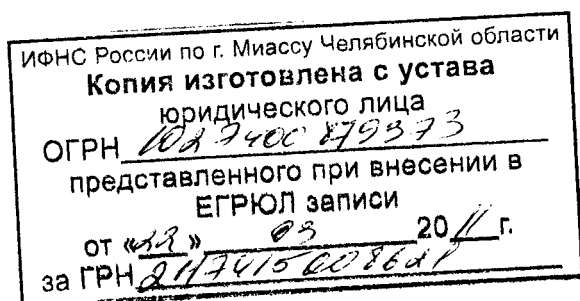


**УТВЕРЖДЕН**

Протоколом внеочередного  
общего собрания участников  
ООО «АДИС» - единственного участника  
ООО «Системы Папилон» и ООО «Траст»  
№ 1 от 02 марта 2011 года



Председатель собрания

/П.А. Зайцев/

## **УСТАВ**

### **общества с ограниченной ответственностью**

### **«Системы Папилон»**

пятая редакция

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы Папилон», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Миасским городским Советом депутатов Челябинской области, регистрационный № 129-1 от 03 ноября 1998 г.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Сроки деятельности Общества не ограничены.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Системы Папилон», сокращенное наименование: ООО «Системы Папилон».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, пр.Макаева, 48.

1.11. Почтовый адрес Общества: 456320, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, пр.Макаева, 48.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

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

Предметом деятельности Общества являются:

- ❖ производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- ❖ выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
- ❖ разработка компьютерных программ и программно-аппаратных комплексов;
- ❖ осуществление рекламной деятельности;
- ❖ осуществление консультационной деятельности;

- ❖ производство продукции производственно-технического назначения;
- ❖ строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения;
- ❖ разработка новых технологий;
- ❖ организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств;
- ❖ оказание юридических услуг;
- ❖ внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- ❖ операции с недвижимостью;
- ❖ разработка, производство (доработка), реализация изделий промышленного назначения, компьютерных программ и программно-аппаратных комплексов;
- ❖ проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование, как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- ❖ строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов;
- ❖ услуги по обучению;
- ❖ разработка, продажа, внедрение, сопровождение средств программного и информационного обеспечения компьютерной техники;
- ❖ разработка, производство, реализация, ремонт, установка, техническая и коммерческая эксплуатация различной аппаратуры;
- ❖ организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений, созданных как в Обществе, так и другими лицами;
- ❖ проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и строительно-эксплуатационные работы;
- ❖ оказание услуг по транспортным перевозкам на территории Российской Федерации и за ее пределами, транспортно-экспедиционная деятельность;
- ❖ рекламная деятельность, маркетинг;
- ❖ торгово-закупочная деятельность;
- ❖ строительство и эксплуатация объектов производственно-технического, административного и жилого назначения, ремонтно-реставрационные работы;
- ❖ сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;
- ❖ иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящемся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставной капитал Общества.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

3.11. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством РФ.

3.15. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 25 680 (Двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал оплачен полностью путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.4. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитал Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

#### 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

#### 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА

##### 6.1. Участник обязан:

- в течение одного года после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в уставном капитале;
- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;

- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 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 всеми участниками Общества единогласно,
- информировать своевременно 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.

#### **6.2. Участник имеет право:**

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично, либо через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в следующем порядке: Участник подает Генеральному директору Общества (лично или заказным письмом) заявление за собственной подписью с указанием подробного перечня документации, с которой ему необходимо ознакомиться, Генеральный директор Общества организует в срок не более одного месяца изготовление копий необходимых документов и передачу этих копий Участнику;
- 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, либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыль (дивиденды), подлежащую распределению среди участников;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников путем отчуждения своей доли (части доли) Обществу или потребовать приобретения Обществом его доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

**6.3.** Участники Общества имеют право продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие всех остальных участников Общества.

6.4. Любые соглашения Участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого Участника Общества, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, ничтожны.

6.5. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

Участник, намеренный продать свою долю (ее часть), подает письменную оферту Генеральному директору Общества (лично или заказным письмом), в которой должно быть указано: кому он продает свою долю (ее часть), цена продажи, существенные условия оплаты. Генеральный директор обязан в течение трех месяцев после получения оферты провести Общее собрание участников с целью обсуждения предстоящей продажи доли для обеспечения права Участников и/или Общества на преимущественную покупку продаваемой доли (части доли) по цене предложения третьему лицу, а также для получения согласия Участников на сделку.

Участники Общества вправе принять следующие виды решений, но не исключительно:

- ❖ запретить продажу доли (части доли);
- ❖ продаваемую долю выкупает Общество;
- ❖ продаваемую долю выкупает/ют участник/и Общества;
- ❖ продаваемую долю частично выкупает/ют участник/и Общества, оставшуюся часть выкупает Общество;
- ❖ продаваемую долю частично выкупает/ют участник/и Общества, оставшуюся часть разрешить продать третьему лицу;
- ❖ продаваемую долю частично выкупает/ют участник/и Общества, оставшуюся часть запретить продавать;
- ❖ продаваемую долю частично выкупает Общество, оставшуюся часть запретить продавать;
- ❖ продаваемую долю частично выкупает Общество, оставшуюся часть разрешить продать третьему лицу;
- ❖ разрешить продажу доли (части доли) третьему лицу.

Оферта считается отозванной, если в срок не позднее дня её получения Обществом Генеральному директору поступило извещение об её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли в более поздние сроки не допускается.

6.7. Согласие Общего собрания участников на приобретение доли Участника третьим лицом или другим Участником является основанием для заключения Участником сделки купли-продажи доли или иной сделки, влекущей переход права на долю, в установленном законодательством РФ порядке.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.9. Заключение сделки купли-продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли) в отношении приобретателя доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.10. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всеми либо некоторыми Участникам.

Не распределенная или не проданная в указанный выше срок доля (часть доли) в уставном капитале Общества должна быть погашена, а размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и/или Общества прекращаются:

- по окончании проведения соответствующего Общего собрания участников и объявления его итогов;
- истечения установленного п. 6.6 настоящего Устава срока использования данного преимущественного права.

6.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия всех остальных участников Общества.

Уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств производит заинтересованное лицо соответственно случаю (наследник, правопреемник и т.п.) в письменной форме путем направления на имя Генерального директора заказного письма или лично, под роспись.

Решение Участников (отказ или согласие) на переход доли или части доли должно быть получено в ходе Общего собрания участников, проводимого по инициативе Генерального директора в течение трех месяцев со дня уведомления Общества о наступлении указанных выше фактов.

В случае если один или все Участники не согласны на переход, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения решения Участников.

При этом Общество обязано выплатить (либо с согласия сторон выдать в натуре имущество такой же стоимости):

- наследникам умершего участника Общества,
- правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества,
- участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества,
- лицу, которое приобрело долю (часть доли) в уставном капитале Общества на публичных торгах,

стоимость (части доли), определенную исходя из стоимости чистых активов Общества за последний отчетный период, предшествующий: дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах.

6.12. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Участник не вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.



6.13. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном капитале Общества по долгам Участника, Общество вправе выплатить кредиторам стоимость доли (части доли) Участника исходя из стоимости чистых активов Общества за последний отчетный период, предшествовавший дню обращения взыскания.

6.14. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников. В решении Общего собрания должно быть указано: размер и возможная форма вкладов, периодичность и сроки выплат.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале деньгами, если иное не предусмотрено в решении Общего собрания.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале.

## 7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник общества вправе в любой момент выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его Участников.

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

При выходе из Общества единственного (последнего) участника, он должен либо уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо в отношении Общества будет действовать гл.14 Устава.

7.3. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

Заявление участника Общества является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли такого Участника переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления Участника о выходе из Общества.

7.4. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, стоимость его доли в уставном капитале Общества, исходя из стоимости чистых активов Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.5. Выплаты выбывшим Участникам должны быть произведены не позднее 6 (Шести) месяцев с даты получения Обществом вышеуказанного заявления Участника.

## 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества и решаются иные вопросы.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
- 9.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 9.2.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- 9.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
- 9.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 9.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 9.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.
- 9.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 9.2.17. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 9.2.18. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение о совершении крупной сделки.
- 9.2.19. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 9.2.20. Решение по преимущественному праву Общества и/или Участников.
- 9.2.21. Решение о переходе доли/части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передаче доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

9.2.22. Выплата стоимости доли Участнику при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества.

9.2.23. Иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

9.3. Решение о совершении крупной сделки (п. 9.2.18 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% и более стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.2.18 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.5. Общее собрание может быть проведено как путем совместного присутствия Участников, так и путем заочного голосования.

**Заочным голосованием не может быть принято решение об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.**

9.5.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания проводимого путем **совместного присутствия Участников Общества:**

1) Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Генеральный директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения собрания, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия.

2) Уведомление о проведении Общего собрания участникам осуществляется путем направления им заказного письма с уведомлением или лично под роспись.

3) Ознакомление с документами и материалами Общего собрания проводится до даты проведения собрания. Каждый Участник вправе взять у Генерального директора Общества копии указанных документов/материалов.

4) любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить об изменении всех Участников заказным письмом или лично, под роспись.

5) Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших Участников.

6) Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

7) Незарегистрировавшийся Участник (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

8) Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

- 9) Общее собрание открывается Генеральным директором Общества.
- 10) Генеральный директор Общества проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 11) Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания.
- 12) Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 13) Решения по вопросам, изменения Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством РФ или настоящим Уставом.

Решение по вопросу реорганизации или ликвидации Общества, принимается всеми Участниками единогласно.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

#### 9.5.2. Порядок проведения Общего собрания проводимого путем **заочного голосования**:

- 1) Генеральный директор Общества утверждает повестку дня (перечень вопросов для голосования) и организует подготовку к проведению Общих собраний. Генеральный директор Общества обязан направить участникам Уведомление о проведении Общего собрания путем заочного голосования (далее – Уведомление), включающее перечень вопросов для голосования, пояснение к вопросам голосования (если такое пояснение необходимо), а также чистые бюллетени для голосования.

Генеральный директор обязан сообщить Участникам в случае изменения повестки дня способом, предусмотренным для передачи Уведомления.

- 2) Генеральный директор обеспечивает ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания, и осуществляет другие необходимые действия.

Ознакомление с документами и материалами Общего собрания проводится в течение 7 (Семи) календарных дней с момента передачи участнику Уведомления и бюллетеней. Каждый участник вправе взять у Генерального директора Общества копии указанных документов/материалов.

- 3) Уведомления и бюллетени передаются участникам путем направления им заказного письма с уведомлением или лично под роспись.
- 4) Участник вправе внести предложение об изменении повестки дня в течение 7 (Семи) календарных дней с момента передачи ему Уведомления путем передачи Генеральному директору письменного заявления лично под роспись.
- 5) Проголосовавшими считаются участники, передавшие Генеральному директору лично или заказным письмом на адрес Общества заполненные бюллетени не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их получения.
- 6) По окончании срока приема бюллетеней и подсчета голосов Генеральный директор Общества организует подготовку протокола Общего собрания.

9.5.3. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан направить копию этого протокола всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

9.6. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

9.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования об его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.8. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания.

9.9. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.10. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.11. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором может быть избран Участник (представитель Участника – юридического лица) Общества, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.2. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.3. Срок полномочий Генерального директора – до момента его переизбрания на Общем собрании участников.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ. Руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества.

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

10.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- имеет право участвовать в голосовании и принимать решения, по повесткам дня общих собраний юридических лиц, участником и/или учредителем которых является Общество;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

10.8. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями федерального закона.

Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

## 11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.
- 11.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 11.3. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

## 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

12.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством РФ.

12.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.8. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы;
  - положения о филиалах и представительствах;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
- 12.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

### 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
- 13.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества.
- 13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.
- 13.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - 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;
  - в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 14.2. Не позднее 30 дней (тридцати дней) с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме должно уведомить об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.
- 14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.



- 14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 14.5. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 14.6. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 14.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 14.9. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
- 14.10. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
- 14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
на 17 листах

Председатель собрания участников ООО «АДИС» -  
единственного участника

ООО «Системы Папилон» и ООО «Т

