

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием участников
Протокол № 22 от «10» мая 2018 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«СтройСофт-Информ»

г. Москва
2018 год

1. Общие положения

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «СтройСофт-Информ», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СтройСофт-Информ». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «СтройСофт-Информ».

1.3.Место нахождения Общества: 119017, город Москва, Погорельский переулок, дом 6, помещение 13, комната 6.

1.4.Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания участников Общества, либо по основаниям, предусмотренным действующим Российским законодательством.

1.5. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.10. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

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

1.12. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами иные хозяйствственные общества с правами юридического лица.

1.13. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих действующему на территории РФ законодательству и настоящему Уставу.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в товарах, услугах и получение прибыли:

- 1) разработка, тиражирование и публикация нормативной, регламентирующей и иной специальной информации по строительству;
- 2) издательская, редакционная, полиграфическая, переводческая и рекламно-информационная деятельность, в том числе издание печатной продукции;
- 3) производство, распространение, техническая поддержка и сопровождение компьютерных программ;
- 4) разработка автоматизированных систем по выпуску проектно-сметной документации для строительства и расчетов за выполненные работы;
- 5) формирование информационного банка нормативно-методических материалов по ценообразованию в строительстве;

- 6) предоставление участникам инвестиционного процесса консультационных, методологических и информационных услуг по вопросам строительства и компьютерных технологий;
- 7) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и проектных работ, разработка новых технологий, внедрение научных и творческих разработок в практику;
- 8) внедрение в организациях-участниках инвестиционного процесса информационных технологий с доступом к использованию единой базы данных;
- 9) консультационные услуги по широкому кругу вопросов экономической деятельности предприятий в строительстве;
- 10) проведение технических, технико-экономических, финансовых и иных экспертиз и консультаций по строительству;
- 11) проведение семинаров по вопросам ценообразования;
- 12) менеджмент, подбор, обучение, переквалификация кадров и повышение квалификации специалистов;
- 13) проведение проектных работ, разработка технических заданий, оформление разрешительной документации;
- 14) сопровождение подготовки инвестиционных проектов в сфере недвижимости;
- 15) разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- 16) посреднические работы и услуги в строительстве;
- 17) разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- 18) создание и коммерческая эксплуатация банков и баз данных в магнитных носителях, в печатном и электронном виде;
- 19) выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной и вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисной обслуживание и ремонт систем;
- 20) производство, а так закупка и реализация товаров народного потребления, продуктов питания, строительных материалов, продукции производственного назначения, промышленной, научно-технической продукции;
- 21) посреднические операции и услуги, в том числе в области лицензирования;
- 22) организация складского хозяйства, терминалов и предоставление услуг по хранению промышленной продукции, товаров, оборудования;
- 23) все виды ремонтных работ, в том числе ремонт автомобилей, компьютеров. Выполнение работ по комплектации, поставке, монтажу, наладке, ремонту всех видов радио-, телевизионных и компьютерных коммуникационных сетей;
- 24) сдача в аренду имущества;
- 25) организация и участие в выставках, аукционах, ярмарках, семинарах, конференциях;
- 26) кино-, фото-, видео-, аудиоработы, услуги;
- 27) брокерские, дилерские и дистрибуторские операции;

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законодательством.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые Общества

3.1. По решению общего собрания участников Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

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

3.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.5. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. Имущество, уставный капитал, фонды Общества

4.1. Имущество Общества составляют материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Общества.

4.2. Источниками образования имущества Общества являются:

4.2.1. Личные средства участников, вложенные в уставный капитал Общества, а также дополнительные взносы в имущество Общества.

4.2.2. Доходы от производственно-хозяйственной деятельности.

4.2.3. Долгосрочные и краткосрочные кредиты.

4.2.4. Другие поступления.

4.3. Для обеспечения деятельности Общества за счет денежных вкладов участников образуется Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.4. В образовании Уставного капитала Общества участвуют:

- Виноградов Анатолий Борисович - 2 500 рублей – 25 % уставного капитала,
- Виноградов Дмитрий Борисович - 2 500 рублей – 25 % уставного капитала,
- Ерошин Роман Валентинович - 2 500 рублей – 25 % уставного капитала,
- Киселев Дмитрий Владимирович - 2 500 рублей – 25 % уставного капитала.

4.5. К моменту регистрации Устава Общества в новой редакции уставный капитал оплачен в размере 100%.

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

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

Оставшаяся в распоряжении Общества чистая прибыль направляется на развитие и расширение производства, другие цели по решению участников.

4.7. Убытки, возникшие в процессе деятельности Общества, возмещаются за счет имеющихся в распоряжении Общества финансовых средств, а при их недостаточности - за счет реализации имущества Общества.

4.8. По решению общего собрания в Обществе могут создаваться фонды, в порядке и размерах, предусмотренных уставом Общества.

5. Права и обязанности Участников, исключение участника из Общества

5.1. Участники Общества имеют право:

5.1.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством и уставом Общества,

5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией,

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли,

5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества,

5.1.5. выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством,

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

5.1.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Помимо прав, предусмотренных законодательством, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению общего собрания участников Общества.

5.1.8. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2. Участники обязаны:

5.2.1. соблюдать положения, содержащиеся в уставе Общества,

5.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительным договором (договором об учреждении общества),

5.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,

5.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством, на участника (участников) Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению общего собрания участников Общества.

5.3. Исключение участника из Общества

5.3.1. 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.

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

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

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

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

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

Общество имеет преимущественное право 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.

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.

6.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оferта 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 тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

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

- 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, установленного настоящей статьей. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. Выход Участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. Ведение учета

8.1. Общество в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность.

9. Финансовый год

9.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10. Управление в Обществе

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций,

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества,

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним,

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества,

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества,

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества),

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг,

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества,

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов,

12) создание филиалов и открытие представительств,

13) предоставление, а также ограничение или прекращение дополнительных прав участников,

14) утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых участниками Общества и принимаемыми третьими лицами,

15) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества,

16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада, а также на основании заявлений третьих лиц о внесении вклада,

17) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества,

18) внесение, изменение, исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников,

19) принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли участника, на которую обращено взыскание кредиторов в случае недостаточности его имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание,

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим законодательством РФ.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10,12,13, 14, 15,16,17,18 пункта 10.3. статьи 10 устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 3 пункта 10.3 статьи 10 устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год и созывается исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.7. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по требованию аудитора; участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.8. Исполнительный орган Общества в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассматривает данное требование и принимает решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Исполнительный орган принимает решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания только в следующих случаях:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества,

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

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

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

10.10. 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. В случае, если в течение

установленного законодательством и уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

11. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества

11.1. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны, не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить каждого участника Общества по адресу, указанному в списке участников общества, о времени, месте и предполагаемой повестке собрания.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

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

11.3. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников действуют на основании доверенности.

11.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (далее Генеральный директор).

Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников.

Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание. Генеральный директор проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по данному вопросу каждый участник имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

11.5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 10.3 статьи 10 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12. Исполнительные органы Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на неограниченный срок.

12.3. 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 должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

12.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

13. Аудиторская проверка Общества

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанных имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, участниками Общества.

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. Хранение документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

14.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив».

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения,
- учредительный договор Общества (договор об учреждении Общества),
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества и его деятельностью,
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренние документы Общества,
- положения о филиалах и представительствах Общества,
- заключения ревизионной комиссии, аудитора,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, исполнительного органа Общества.

14.3. Указанные документы Общество хранит по месту нахождения Генерального директора.

14.4. Участник Общества или аудитор, выразившие намерение ознакомиться с учредительными документами, в письменной форме предоставляют список интересующих их документов. Общество обязано не более, чем через 10 рабочих дней после получения вышеуказанного заявления, предоставить информацию в виде либо ксерокопий, либо нотариально заверенных копий действующих учредительных документов Общества.

15. Ведение списка участников Общества

15.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

15.2. 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.

15.3. Каждый участник Общества обязан 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.

15.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

15.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

16.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

17. Вступление в силу

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатями

12 (двенадцать) листов

Дата заверения

Генеральный директор
ООО «СтройСофт-Информ»

А. Б. Маноградов

