

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067746391657 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.12.2021 за ГРН 2217712001110



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1386D400E5AC608F4226F7EABCS396D7C
Владелец: Васюткин Александр Николаевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 15.03.2021 по 15.03.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
участников (протокол № 11 от 15 декабря 2021 года)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Консалтинговая группа «Личный Капитал»

(ОГРН 1067746391657)

(редакция №4)

Москва

2021 год

I. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный Капитал»», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, штамп и бланк, может иметь эмблему, свой товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.
4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности Общества, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
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.
9. Полное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный Капитал».
10. Сокращенное фирменное наименование – ООО «Личный Капитал».
11. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 17, строение 4, офис 67.

II. Цель создания и предмет деятельности

12. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и за её пределами.
13. В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности является:
 - Консультирование по вопросам финансового посредничества;
 - Деятельность агентов по оптовой торговле книгами;
 - Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами;
 - Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;
 - Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
 - Оптовая торговля книгами;
 - Прочая оптовая торговля;
 - Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
 - Розничная торговля книгами;
 - Деятельность страховых агентов;
 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения;
 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- Деятельность в области бухгалтерского учета;
 - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - Исследование конъюнктуры рынка;
 - Деятельность по изучению общественного мнения;
 - Найм рабочей силы и подбор персонала;
 - Предоставление услуг по найму рабочей силы;
 - Предоставление услуг по подбору персонала;
 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
 - Предоставление прочих персональных услуг.
14. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами иностранных государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность.
 15. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами деятельности. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
 16. 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 им виды деятельности.

III. Участники Общества

17. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
18. Общество может быть Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
19. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

IV. Права и обязанности участников Общества

20. Участники Общества имеют право:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу;
 - 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

- ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
21. Участники Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
 - вносить вклады в Уставный капитал и имущество Общества по решению общего собрания участников Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
 - воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

V. Уставный капитал Общества

22. Размер Уставного капитала общества составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
23. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
24. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.
25. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
26. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
27. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
28. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
29. Максимальный размер доли участника общества не ограничен. Изменение соотношения долей участников общества не ограничено. Положения настоящего пункта могут быть изменены и исключены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
30. Уставный капитал общества может быть увеличен в установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке.
31. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
32. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

VI. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

33. 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.

34. 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.
35. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
36. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
37. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.
Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества преимущественное право покупки приобретает Общество.
Участники Общества и само 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.
Участники Общества могут предложить долю или часть доли в уставном капитале общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей.
38. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается не полученной, 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 и без согласия всех участников общества.
39. 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.
40. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и 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 в соответствии с пунктом 38 Устава. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в течении десяти календарных дней участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества. Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об

отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

41. 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.
42. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества с согласия остальных участников общества.
43. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.
44. 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 случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 настоящего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
45. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
46. 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 определенного участника. 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.
47. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

VII. Выход участника Общества из Общества

48. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
49. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

VIII. Распределение прибыли Общества

50. 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.

51. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом.
52. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.
53. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.
54. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
 - если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

IX. Имущество и фонды Общества

55. Источником формирования имущества Общества являются:
 - денежные и материальные вклады участников Общества;
 - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
 - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
56. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.
57. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, определяются дополнительными соглашениями.
58. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен решением общего собрания участников общества.
59. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников общества.
60. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.
61. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

X. Ведение списка участников общества

62. 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.

63. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.
64. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.
65. Каждый участник общества обязан 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.
66. 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.
67. 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.
68. 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.

XI. Общее собрание участников Общества

69. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
70. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.
71. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
72. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
 - 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) внесение вкладов в Уставный капитал Общества;
 - 4) внесение вкладов в имущество 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) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

73. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 72 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 11 пункта 72 настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или уставом общества.
74. При единственном Участнике Общества решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.
75. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.
В соответствии п. 3 пп. 3 ст. 67.1 ГК РФ в Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
Факт принятия единственным участником Общества решений подтверждается подписью данного участника на самом решении и не требует нотариального удостоверения.
Выбранный способ подтверждения принятия решения применяется ко всем решениям единственного участника Общества, принятым после регистрации данной редакции Устава.
Факт принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.
Выбранный способ подтверждения принятия решения применяется ко всем протоколам общего собрания участников Общества, принятым после регистрации данной редакции Устава.

ХII. Исполнительный орган Общества.

76. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
77. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников. Избирается на срок – 5 лет.
78. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
79. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему.
80. Единоличный исполнительный орган общества:
- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.
81. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

ХIII. Контроль за деятельностью Общества

82. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества Общество вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.
83. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законодательством. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
84. 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.

XIV. Хранение документов Общества и порядок предоставления информации

85. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - положения о филиалах и представительствах общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
 - протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.
86. Указанные документы хранятся по месту нахождения Общества.
87. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XV. Совет директоров

88. Совет директоров Общества решает вопросы в рамках своей компетенции на заседаниях, проводимых в порядке, установленном уставом Общества или положением о Совете директоров Общества. Положение о Совете директоров Общества составляется в простой письменной форме и утверждается на общем собрании участников Общества и не требует нотариального удостоверения. Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено уставом Общества;
89. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
90. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на 2 (два) года.
Количество членов Совета директоров должно быть не менее 3 человек.
 91. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
 92. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
 93. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 94. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 92 настоящего Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
 95. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
 96. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
 97. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.
 98. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
 99. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
 100. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 101. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
 102. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
 103. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
 104. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.