

338868А

У 21.07

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом №И-1/2020
общего собрания учредителей
от «20» июля 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Интравижн»

(новая редакция)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОГАТОВ М.А.



г. Москва, 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интравижн», именуемое далее «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Интравижн».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Интравижн».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Intravision Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Intravision LLC.

1.4. 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 его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. 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.

1.6. 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.

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

1.8. Место нахождения Общества: г. Москва. Место нахождения Общества является местом нахождения исполнительного органа – генерального директора.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Деятельность агентств по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами
- Деятельность в области электросвязи
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
- Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- Обработка данных
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
- Прочая деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области гражданского строительства, системотехники и техники безопасности
- Технические испытания, исследования и сертификация
- Рекламная деятельность
- Предоставление прочих услуг
- Деятельность информационных агентств

2.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, отвечающие его целям, если они не запрещены действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

КОПИЯ ВЕРНА





3. Правовой статус Общества

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести любые обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством, нести ответственность, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть представителем в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся 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 всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3.7. 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 при недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. 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.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.12. 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 или лицо, его заменяющее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

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

3.17. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), может передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в

установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.21. Общество обязано вести список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли или части доли в уставном капитале и ее оплате, а так же о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

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

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли в Уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из приобретенной доли в Уставном капитале Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

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

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации, соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

4.9. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.11. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доля, принадлежащая Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. Выпуск облигаций

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

6. Права и обязанности участников

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале. Часть прибыли распределяется фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

6.1.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в соответствии с компетенцией.



БОГАТОВ М.А.

- 6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.1.4. Немедленно сообщать генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
- 6.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 6.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.1.7. Участники Общества обязаны своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
- 6.2. Участник имеет право:
- 6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников лично, либо через своего представителя.
- 6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 6.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
- 6.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 6.2.6. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.
- 6.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия Должностных лиц Общества.
- 6.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 6.2.10. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей оплаченной доле в уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Законом.
- 6.2.11. Заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому участники 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 варианты 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 согласованные 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.
- 6.2.12. Пользоваться, иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
- 6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.
- Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть третьим лицам.
- Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.6. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 6.7. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам содержащей указание цены и прочих условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается принятой всеми участниками общества в момент ее получения обществом.
- Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 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.
- 6.8. В случае, если в течение 30 (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 от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,



доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

Уступка указанного преимущественного права третьим лицам не допускается.

6.9. Сделка, являющаяся основанием для перехода доли или части доли от одного участника Общества к другому или к нескольким участникам Общества либо к третьим лицам, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Законом. Несоблюдение установленной настоящим пунктом формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.10. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента нотариального удостоверения сделки и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов. В случаях отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.98 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.12. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

6.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.14. Если в соответствии с решением Общего собрания участников уступка доли участника или ее части третьим лицам иным образом, чем продажа, невозможна, участник вправе требовать от Общества приобретения принадлежащей ему доли или части доли. При этом Общество обязано в течение 3 (трех) месяцев выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.15. В случае приобретения доли участника или ее части самим Обществом оно обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном Капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.16. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия Участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.17. При отказе участников Общества на переход доли или части доли к наследнику (правопреемнику), доля или часть доли переходит к обществу к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам, (правопреемникам) действительную стоимость доли или части доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.18. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. Голос участника, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

6.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника.

6.20. 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.

6.21. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале.

6.22. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

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

6.24. Участники Общества заключают в письменной форме Договор об учреждении Общества, в котором определяется порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества.



БОГАТОВ М.А.

капитала Общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из Учредителей Общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества.

7. Порядок выхода участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общество, заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

7.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по несению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

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

8. Исключение участника из Общества

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе потребовать 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 (далее также - собрание). Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Общие собрания участников, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

9.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях (учредительство или приобретение акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале уже созданных организаций);
- 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 4) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций (кроме избрания первого генерального директора), избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 6) избрание ревизора (ревизионной комиссии) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 9) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размеров оплаты его услуг;
- 11) реорганизация Общества;
- 12) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу участникам общества, в результате которой изменяются размеры их долей, уступка доли или части доли иным образом, чем продажа доли третьим лицам, а так же государственная регистрация изменений связанных с продажей доли, в установленном порядке;
- 14) предоставление всем участникам (или некоторым из них) дополнительных прав (а также их прекращение или ограничение); возложение на них дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- 15) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества, а также об ограничении возможности изменения соотношения долей участников;
- 16) принятие решения о разрешении участнику заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
- 17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 18) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества.



9.3. Вопросы компетенции Собрания не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Если в повестку Собрания включены вопросы, требующие единогласного решения всех участников, то Собрание правомочно решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют все участники Общества.

9.5. Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.

9.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20 ст.9, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 5, 6, 8, 10-12, 17, 18, настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным остальными пунктами статьи 9, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствующих на Собрании.

9.7. Решения по вопросам компетенции Собрания, за исключением п.п. 8 и 9.2, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не относящимся к его компетенции.

9.8. Собрание ведет председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.9. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.10. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.12. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

9.13. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.14. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем отправки им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности генерального директора, в члены Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества, в том числе реакция; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

9.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения известить всех Участников Общества заказным письмом.

9.17. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

9.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) Дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются общим собранием участников.

9.19. 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 участников.

9.20. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.21. В случае, если в течение 5 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, такое собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.22. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требует участник.

9.23. Голосование на общем собрании проводится открыто (публично), если этого требует участник.

9.24. Голосование на общем собрании проводится устно, если этого требует участник.

9.25. Голосование на общем собрании проводится письменно, если этого требует участник.

9.26. Голосование на общем собрании проводится электронно, если этого требует участник.

9.27. Голосование на общем собрании проводится иным способом, если этого требует участник.



голосующие не менее чем 10 (десятью) % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.23. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

9.24. Решение Общего собрания Участников по вопросу определения условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

9.26. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего устава, если участник не присутствовал на общем собрании либо голосовал против принятого решения.

9.27. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, существовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола участниками Общества, присутствующими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим Уставом или действующим законодательством.

10. Аудит.

10.1. 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 Участниками Общества.

10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

10.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла реальная угроза интересам Общества.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным Органом Общества.

11.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не относятся к компетенции настоящего устава и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

11.3. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением случаев, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников;
- 5) определяет организационную структуру Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- 9) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает кредитные договоры, совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;



- 13) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 15) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 16) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества;
- 17) не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества направляет копии протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в установленном порядке;
- 18) 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.

11.4. 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.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.5. Контракт с генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании, на котором был избран генеральный директор, или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников.

11.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.7. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

11.8. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным генеральным директором. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности выданной Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может выполнять своих обязанностей, его обязанности исполняет назначенный им заместитель.

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

12. Ревизионная комиссия (ревизор)

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией или избранным общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции генерального директора, и участниками Общества. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников. В случае избрания ревизионной комиссии число ее членов не может быть менее 3 (трех).

12.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом ревизионной комиссии не может быть генеральный директор.

12.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.4. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (Двух) ее членов. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.7. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.



13. Имущество, учет и отчетность

13.1. 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 выполняемых Обществом работ и оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

13.2. Резервный фонд в Обществе не образуется.

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

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

13.5. 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 законом.

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

13.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав Общества, а также документы, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, принятые 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;
- списки участников Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, 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.

13.9. Перечисленные в пункте 13.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, осуществляется по положению, утверждаемому общим собранием участников.

13.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг своевременно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

13.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.12. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. Распределение прибыли

14.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

14.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества.

14.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. (Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества по единогласному решению общего собрания участников.)

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, если не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

14.4. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), признаки которой проявятся у Общества в результате принятия такого решения.

14.5. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

14.6. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, участники Общества вправе требовать от Общества возмещения указанных обстоятельств, если общество обязано выплатить, участнику сумму, подлежащую выплате.



БОГАТОВ М.А

решение о распределении которой между участниками общества принято.

15. Реорганизация и ликвидация

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

15.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием по предложению генерального директора.

15.7. Общее собрание участников обязано немедленно письменно сообщить орган, 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.

15.8. 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.

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества, после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

15.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.



Межрайонный ИС-НС России № 46
г. Москва

Наименование: ООО "ИнтраВижн"
Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

25 АВГ 2020

ОГРН 1047796931918

ГРН 2207704897593

Аккредитован документом, хранящимся в регистрирующем органе

СЛУЖЕБНЫЙ 2 РАЗРЯДА
полное наименование организации

Орлова О.А.

ИНН 77-0000000000



Протокол, прошито
1 (один) лист.

КОПИЯ ВЕРНА

