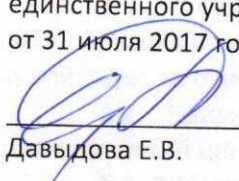


УТВЕРЖДЕН

Решением № 4

единственного учредителя

от 31 июля 2017 года


Давыдова Е.В.

У 22.08
М 30.10.17

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

**«Экспертно-аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности
«Эксперт 275»»**

г. Москва

2017 год

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275», именуемое далее "Общество", создано и действует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275».

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «Эксперт 275».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123308, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 43г, стр. 9, комната 14.

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) деятельность в области права;
- 2) деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- 3) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 4) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 5) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- 6) рекламная деятельность;
- 7) найм рабочей силы и подбор персонала;
- 8) деятельность в области фотографии для коммерческих целей и частных клиентов
- 9) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- 10) издательская деятельность;
- 11) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- 12) проведение расследований и обеспечение безопасности;
- 13) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- 14) обучение для получения водительских удостоверений, летных сертификатов, навигационных лицензий и т.п.;
- 15) повышение квалификации для пилотов коммерческих авиалиний;
- 16) дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства;
- 17) обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- 18) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 19) обработка данных;
- 20) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 21) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 22) вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- 23) копирование звукозаписей и видеозаписей.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные и иные счета в банках и иных финансовых учреждениях.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных обществом положений и наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.8. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

3.9. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ, обществ, иных юридических лиц, а так же иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.10. Общество имеет право выпускать ценные бумаги в установленном законом порядке.

3.11. Высшим органом управления общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

3.12. Общество является корпоративным юридическим лицом, учредители (участники) которого обладают правом участия в Обществе и формируют его высший орган управления.

4. Участники общества

4.1. Участниками Общества на момент его создания являются его учредители. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица.

4.2. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией общества в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 уставом Общества и федеральным законом;
- потребовать проведения за свой счет аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

4.3. Участник общества обязан:

- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- соблюдать положения настоящего устава;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- уведомить Общество о состоявшейся сделке, предметом которой является доля или часть доли в уставном капитале общества в течение трех дней с момента совершения сделки;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.4. Участник общества вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

4.5. Участники Общества имеют также иные права и обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

4.6. 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.

4.7. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом корпорации.

5. Уставный капитал общества

5.1. Уставный капитал Общества образуется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

5.2. Размер доли участника общества в уставном капитале Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества и определяется в процентах.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, ценными бумагами, долями в уставных капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительные, иные интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, должна быть проведена независимым оценщиком.

5.4. С момента полной оплаты уставного капитала Общество может увеличить уставный капитал Общества за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Способ и порядок увеличения уставного капитала Общества определяется общим собранием участников Общества в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано зарегистрировать соответствующие изменения в уставе Общества.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества кредиторы Общества должны быть письменно уведомлены об уменьшении уставного капитала и его новом размере, в порядке и в срок, предусмотренные законодательством РФ.

5.7. 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 иных случаях на дату государственной регистрации общества.

5.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.9. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

5.10. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

6. Переход доли и выход участника из общества

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества (далее по тексту – «доля или часть доли») одному или нескольким участникам данного Общества.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, указанной в пункте 6.4. настоящего Устава, в случае если участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли.

6.5. Уступка указанных в п. 6.4. настоящего Устава преимущественных прав покупки доли или части доли не допускается.

6.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Генеральный директор общества обязан в течение трех дней с момента поступления в Общество оферты, направить ее копию всем участникам общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения участнику под роспись.

Оферта о продаже доли или части доли 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 и порядке, предусмотренных настоящим уставом и законодательством РФ. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение десяти дней исчисляемых с даты истечения срока осуществления преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников общества.

В случае, если в установленные уставом сроки осуществления преимущественного права покупки доли или части доли участники Общества и (или) общество не воспользуются указанным преимущественным правом, в том числе при отказе отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в пункте 6.4. Устава и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.8. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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

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.

6.9. Общество обязано приобрести по требованию участника долю или часть доли в уставном капитале Общества в случае, если участник Общества не голосовал или голосовал против совершения крупной сделки или увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками, при условии, что такое требование предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник принимал участие в Общем собрании участников, такое требование предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней с момента его принятия. Требование участника должно быть нотариально удостоверено.

Доля участника переходит к Обществу с момента получения Обществом требования о ее приобретении.

6.10. 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.

6.11. Согласие остальных участников на переход доли/части доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передачу доли/части доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требуется.

6.12. В случае вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо получения Обществом требования о приобретении доли, обозначенного в п. 6.9 настоящего устава, либо получения от любого участника отказа от предоставления согласия на переход доли в случаях, обозначенных в п. 6.10. настоящего устава, либо истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества либо предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо оплаты Обществом в соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов, либо оплаты Обществом в соответствии с п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, в иных случаях, предусмотренных законом, доля в уставном капитале Общества переходит к Обществу.

6.13. Общество обязано в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли выплатить участнику, направившему требование о приобретении доли, участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, участнику, исключенному из Общества, наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате получения обществом требования о приобретении доли, - вступления в силу решения суда об исключении участника из общества, дню подачи заявления участника о выходе из Общества, дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах либо с согласия указанных лиц выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.14. За исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ, сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21, пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

7. Распределение прибыли общества.

7.1. 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.

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

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

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

7.5. Общество вправе по решению общего собрания участников создавать резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала общества.

8. Общее собрание участников общества

8.1. Общее собрание участников Общества, далее именуемое "Общее собрание", является высшим органом управления Общества.

8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале из расчета 1 % - 1 голос.

В течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества доля участника Общества предоставляет ему право голоса вне зависимости от её оплаты.

8.3. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества.

8.4. К компетенции Общего собрания участников общества относятся:

8.4.1 определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

8.4.3 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.4.4 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

8.4.5 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой отчетности), в т.ч. годовых бухгалтерских балансов;

8.4.6 распределение прибылей и убытков Общества, в т.ч. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

8.4.7 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества), в том числе положений об органах управления Общества, о резервном фонде и иных фондах общества;

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

8.4.9 назначение аудиторской проверки, утверждение (назначение) аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

8.4.10 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.4.11 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

8.4.12 принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.4.13 принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.4.14 утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.4.15 определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

8.4.16 образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.17 принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

8.4.18 принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, о создании (открытии) обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами;

8.4.19 решение вопросов о совершении Обществом любых сделок с недвижимым имуществом;

8.4.20 решение вопросов о совершении Обществом сделок с основными производственными средствами на сумму, превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

8.4.21 решение вопросов о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения акций (долей, паев) организаций;

8.4.22 решение вопросов о совершении любых сделок, направленных на возникновение общей долевой собственности, изменение долей в общей долевой собственности;

8.4.23 решение вопросов о совершении иных сделок;

8.4.24 решение вопросов о получении, предоставлении кредита (займа) ссуды;

8.4.25 решение вопросов, связанных с реализацией прав, вытекающих из акций (долей, паев), направленных на изменение долей участия и (или) прекращение участия, реорганизацию или ликвидацию хозяйственных обществ, в которых общество является участником (акционером, пайщиком);

8.4.26 решение вопроса об одобрении принятия на работу заместителя Генерального директора Общества;

- 8.4.27 решение вопроса об одобрении принятия на работу главного бухгалтера Общества;
- 8.4.28 решение вопроса о создании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.4.29 решение вопросов об одобрении открытия расчетных, валютных и иные счетов в кредитных учреждениях;
- 8.4.30 решение вопросов, связанных с одобрением совмещения лицом, занимающим должность Генерального директора общества, с должностями в органах управления других организаций;
- 8.4.31 решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

Вопросы, указанные в подпунктах 8.4.1 - 8.4.18 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

8.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.10 и 8.4.14 настоящего устава, принимаются единогласно всеми участниками общества. Остальные решения принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

8.6. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

8.7. Очередное общее собрание проводится один раз в год. Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.8. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.9. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, не относятся к компетенции общего собрания или не соответствует требованиям законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.10. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае если в течение установленного законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

8.12. Порядок созыва общего собрания устанавливается настоящим уставом, а также положением об общем собрании (в случае его утверждения).

8.12.1. Генеральный директор обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, в том числе путем вручения участнику под роспись.

8.12.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.12.3. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

8.12.4. Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания. В случае если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях, способом, указанным в п. 8.12.1 настоящего устава.

8.12.5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

8.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ с учетом положений настоящего устава.

8.14. Генеральный директор общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участникам общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.16. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием либо голосованием посредством бюллетеней.

8.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается любым нижеуказанным способом:

- фактом подписания протокола общего собрания участников большинством не менее 2/3 голосов участников Общества (их уполномоченных представителей) – в случае, если голосование осуществляется без использования бюллетеней;
- фактом подписания участниками (их уполномоченными представителями), принявшими участие в собрании, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня – в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- подписание протокола участниками посредством электронно-цифровой подписи;

за исключением случаев, когда законом установлено обязательное требование к способу их подтверждения путем нотариального удостоверения – в таких случаях принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

В случае, если общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником и оформляются письменно. При этом требования к подтверждению принятия общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не применяются.

9. Генеральный директор общества

9.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен общему собранию участников общества. Генеральный директор избирается общим собранием участников общества на срок 5 лет. Генеральный директор может быть избран как из числа участников общества, так и из числа иных лиц, не являющихся участниками общества. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему.

Договор между Обществом и Генеральным директором общества подписывается от имени Общества председателем общим собранием или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

9.2. Генеральный директор общества:

9.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

9.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.2.3. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.2.4. 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;

9.2.5. с предварительного одобрения общего собрания участников Общества, открывает расчетные, валютные и иные счета в кредитных учреждениях;

9.2.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральным законом и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, не могут совершаться Обществом без одобрения общего собрания участников общества.

9.3. Генеральный директор Общества, а равно управляющий, при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.4. Генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.5. Главный бухгалтер Общества принимается на работу с предварительного одобрения общего собрания участников Общества.

9.6. Компетенция заместителей Генерального директора и других должностных лиц Общества устанавливается Генеральным директором Общества.

9.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного одобрения общим собранием участников Общества.

10. Ревизионная комиссия общества

10.1. По решению общего собрания в Обществе может быть создана ревизионная комиссия общества. Ревизионная комиссия должна быть создана, если количество участников Общества станет больше пятнадцати. В случае принятия решения об избрании ревизионной комиссии Общества, она избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 год в количестве 3 членов.

10.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

10.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время требовать от Генерального директора Общества, а также от работников Общества необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.4. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества (при создании ревизионной комиссии Общества).

10.5. Функции ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

10.6. Членами ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.7. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется настоящим уставом, а также положением о ревизионной комиссии (в случае его утверждения).

11. Аудит

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества. 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.

12. Работники общества. Организация труда в обществе

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

12.2. Работниками общества являются все граждане, вступившие в трудовые отношения с Обществом.

12.3. Работники общества имеют права, выполняют обязанности и несут ответственность в пределах, определенных трудовыми договорами, внутренними документами Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.4. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

12.5. Для работников Общества создаются здоровые и безопасные условия труда. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию общества.

12.6. Общество осуществляет ведение воинского учета работников, подлежащих воинскому учету в соответствии с законодательством РФ. Лицо, ответственное за ведение воинского учета, назначается по решению Генерального директора.

13. Хранение документов общества и предоставление информации об обществе

13.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

13.2. Общество хранит документы, касающиеся создания и деятельности общества, указанные в федеральном законе, по месту нахождения исполнительных органов или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

13.3. Общество в лице Генерального директора обязано по первому требованию его участника (участников) предоставить им информацию о деятельности общества (устав общества, бухгалтерские документы, протоколы общих собраний участников и иные документы).

13.4. При подготовке общего собрания участников общества общество обязано предоставить участникам общества: годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии общества (при ее создании) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию общества (при ее создании), проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иную информацию (материалы), предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества.

13.5. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

14. Реорганизация и ликвидация общества

14.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.4. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества.

15. Заключительные положения

15.1. Во всем ином, что не установлено настоящим уставом применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

внесение в Единый государственный реестр юридических лиц

2.8 АВГ 2017 20 10:00

ИНН 7707083796

ОГРН 116774637968

Удостоверено, документ хранится в регистрирующем органе

С.И.И. Склярова Е.И.



Е.В. Давыдова

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
14 (Четырнадцать) листов

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1167746371968,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.04.2024 за ГРН 2247704032024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью

«Экспертно-аналитический центр ценообразования

в оборонной промышленности «Эксперт 275»

(Протоколом № 2 от 5 апреля 2024г.)

ИЗМЕНЕНИЯ №1

В Устав Общества с ограниченной ответственностью Экспертно-аналитический центр
ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» зарегистрированного за
ОГРН 1167746371968, ИНН 7714383979

1. П. 1.4. Статьи 1. Место нахождения Общества Устава изложить в следующей
редакции:
«Место нахождения Общества: РФ, г. Москва»

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого апреля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Опутина Любовь Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что
содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно
содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего
представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре № 77/419-н/77-2024-2-256.

Уплачено за совершение нотариального действия: 200 руб. 00 коп.



Л.В. Опутина