

регистрирован ИФНС России  
по Ленинскому району г.Саранска  
ОГРН 1151327001540  
ОГРН 2201300129215  
от 21.12.2020  
Заместитель начальника



**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации электрических ламп и  
светотехнических изделий»

(Протокол внеочередного общего собрания  
участников от 14 декабря 2020 г.)

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации электрических ламп и светотехнических изделий»

Саранск, 2020 г.



## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации электрических ламп и светотехнических изделий» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об ООО») на основании решения о его создании.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации электрических ламп и светотехнических изделий».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЦС ЭЛСИ».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «Certification Authority of electric lamps and lighting products».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - LLC «CA ELLP».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.10. 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.

1.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

## 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество является непубличным на основании п.2 ст. 66.3. Гражданского кодекса

РФ.

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

2.4 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.5. 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.

2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации и другие объединения организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований ФЗ «Об ООО» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.

Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об ООО» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

### 3. Цели, предмет и виды деятельности Общества

3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

3.2. Общество является коммерческой организацией. Деятельность Общества осуществляется на основе внедрения и реализации новейших достижений научно-технического прогресса через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.

Целью деятельности Общества является получение прибыли и удовлетворение потребностей юридических лиц в работах и услугах, посредством:

3.2.1. подтверждения соответствия продукции в форме сертификации и декларирования;

3.2.2. обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций от недобросовестности изготовителей и продавцов;

3.2.3. охрана окружающей среды;

3.2.4. предотвращение причинения вреда имуществу потребителей;

3.2.5. развитие научных и технических принципов подтверждения соответствия продукции. 3.3 Предметом деятельности Общества является организация и проведение работ по подтверждению соответствия продукции на основании полученного в установленном порядке разрешения, выданного уполномоченными органами в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательством.

3.4. Для достижения целей, указанных в п. 3.2 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

3.4.2. Сертификация продукции, услуг и организаций;

3.4.3. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;

3.4.4. Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;

3.4.5. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;

3.4.6. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии) выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. Права и обязанности участников общества**

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим Уставом порядке;

4.1.4. в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

4.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;

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

4.1.7. в случае, предусмотренном ФЗ «Об ООО», требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

4.1.8. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО»;

4.1.9. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об ООО», оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, ничтожности;

4.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. исполнять требования настоящего Устава;

- 4.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества;
  - 4.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия такого решения;
  - 4.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 4.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 4.2.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества.
- 4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

#### **4. Уставный капитал и вклады в имущество Общества**

5.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2 Размер уставного капитала Общества составляет 2 010 000,00 (два миллиона десять тысяч) рублей.

5.3 Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется пропорционально размеру доли участников в уставном капитале Общества. В случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников Общества, дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им или ими дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада. Внесение дополнительных вкладов участником Общества (участниками Общества) и вкладов третьего лица (третьих лиц) должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом Устава решений.

5.7. По решению общего собрания участников Общества, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», 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.

5.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об ООО» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об ООО» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

5.11. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

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

5.13. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Вкладами также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

5.15. 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. Переход доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам, порядок выхода участника из общества**

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьему лицу в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

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

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об ООО». Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.5. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу. Продаваемая доля может быть приобретена участниками (участником) Общества по цене ее продажи третьему лицу. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены и его участникам. В случае, использования преиму-

публичного права покупки всей доли несколькими участниками Общества, данная доля распределяется между участниками пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

6.6. Общество не обладает преимущественным правом покупки доли.

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

6.8. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.9. 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 нотариально удостоверенной, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

6.10. После получения Обществом оферты о намерении продать свою долю третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии этой оферты всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день направления оферты продающим участником.

6.11. 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.

6.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

6.13. 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.

6.14. При получении Обществом заявления об отказе участника от использования преимущественного права покупки доли или части доли единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии таких отказов продающему участнику и всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.

6.15. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об использовании или отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.16. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

6.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц не требуется.

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

6.19. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

6.19.1. подачи заявления о выходе из Общества, которое должно быть удостоверено нотариально по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок;

6.19.2. предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об ООО».

6.20. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и решением совета директоров Общества.

6.21. 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.

## **7. Распределение прибыли общества между участниками общества**

7.1. Общество вправе один 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. Решением общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, порядок выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

## **8. Структура органов управления обществом**

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. общее собрание участников Общества;

8.1.3. единоличный исполнительный орган - директор.

8.2. В случае принятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

## **9. Общее собрание участников общества**

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов обслуживания и использования его имущества;



- 9.2.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- 9.2.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.2.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе между участниками Общества;
- 9.2.5 избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 9.2.6 утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, установление единоличному исполнительному органу Общества размера вознаграждения, денежных компенсаций, надбавок;
- 9.2.7 избрание лица, подписывающего трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом, а также изменения и дополнения к нему;
- 9.2.8. Утверждение программы развития Общества, бизнес-плана Общества;
- 9.2.9. утверждение и изменение положения о закупке товаров, работ и услуг Общества;
- 9.2.10. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
- 9.2.11. увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, а также утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 9.2.12. увеличение уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада и внесение в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости – изменение размеров долей участников Общества;
- 9.2.13. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие его или их в Общество, внесение в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;
- 9.2.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 9.2.15. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- 9.2.16. принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 9.2.17. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества, возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества и от revшение их в Уставе Общества;
- 9.2.18. распределение доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

9.2.19. продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

9.2.20. принятие решений об участии Общества в других юридических лицах, в том числе об их учреждении, о прекращении участия (изменения доли участия) в других юридических лицах;

9.2.21. принятие решения об участии Общества в ассоциациях (союзах) и других объединенных коммерческих организаций;

9.2.22. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

9.2.23. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

9.2.24. принятие решения о реорганизации Общества;

9.2.25. принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении ликвидационных балансов;

9.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

9.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества количеством голосов в соответствии с ФЗ «Об ООО».

9.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием и оформляются письменно.

9.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

9.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об ООО», Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной ФЗ «Об ООО», Уставом Общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

9.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

9.8. Общее собрание участников Общества ведет председатель (председательствующий), выбранный из числа участников Общества.

9.9. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

9.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

9.11. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Директор обязан уведомить каждого участника Общества о дате, времени и месте проведения общего собрания участников, предлагаемой повестке дня, обеспечить ознакомление участников с материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия.

9.12. Уведомление участников Общества осуществляется не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения путем вручения уведомления под роспись, либо направления уведомления одним из следующих способов: почтовой, факсимильной, электронной или иной

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В этом случае директор Общества обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов.

9.14. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

9.15. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.16. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пп. 6 п.2 ст. 33 ФЗ «Об ООО», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, присутствующими на собрании, председателем (председательствующим) собрания и секретарем собрания.

## 10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть переизбран неограниченное число раз.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

10.4.1. без доверенности действует от имени Общества;

10.4.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.4.3. совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;

10.4.4. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.4.6. утверждает (подписывает) документы Общества, касающиеся текущей деятельности, а также вносит в них изменения или дополнения (положения, стандарты, инструкции, штатные расписания, калькуляции и иные), за исключением документов, отнесенных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

10.4.7. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

10.4.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10.4.9. открывает и закрывает расчетный, валютный и иные счета в кредитных организациях;

10.4.10. утверждает цены на товары, работы, услуги Общества;

10.4.11. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

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

10.4.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об ООО» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

## 11. Ответственность органов управления общества

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной

## 12. Крупная сделка

12.1. Решение о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», принимается общим собранием Участников Общества.

12.2. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

12.3. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

12.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с ФЗ «Об ООО» вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящего Устава, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

12.5. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных п.7 ст. 46 ФЗ «Об ООО».

## 13. Заинтересованность в совершении обществом сделки

13.1. Общество не применяет правила о порядке совершения сделок с заинтересованностью, содержащиеся в статье 45 ФЗ «Об ООО».

## 14. Список участников общества

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о

размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

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

## **15. Хранение документов общества и предоставление обществом информации**

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и единоличного исполнительного органа Общества. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 2 ст. 50 ФЗ «Об ООО». В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником Общества, соответствующие расходы.

15.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов, при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных п. 4 ст. 50 ФЗ «Об ООО».

## **16. Реорганизация и ликвидация общества**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, деления, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, созданной в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об ООО» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.5. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.6. Распределение имущества, ликвидируемого Общества участникам Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

16.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

## 17. Заключительные положения

17.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, с последующей государственной регистрацией.

17.2. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех участников и работников Общества.

17.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Уставе, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор  
АУ «Генхонарке-Мордодина»

Генеральный директор  
ООО «НИИС имени А.Н. Лоджигина»

В. В. Яковлев  
А. С. Виноградов

Документ № 27/2018

Заместитель  
МОНС Республики Мордовия  
И.Сарайкин

МОНС Республики Мордовия

И.Сарайкин

МОНС РОССИИ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ПЕНИНГ-ОБЛАСТИ  
МОНС РОССИИ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ПЕНИНГ-ОБЛАСТИ

МОНС РОССИИ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ПЕНИНГ-ОБЛАСТИ  
МОНС РОССИИ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ПЕНИНГ-ОБЛАСТИ