

"УТВЕРЖДЕН"
Решением участника
От « 19 » января 2015 года

Директор ООО «МХ»



/Р.А. Шигабутдинов/

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«МХ 1»

г. КАЗАНЬ
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1», именуемое далее «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью: «МХ 1»;

на английском языке: **Limited Liability Company «МХ One»;**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МХ 1».**

1.4. Местонахождение Общества: **Республика Татарстан, г. Казань**

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, Уставный капитал которого разделен на доли определенных размеров. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.7. Общество имеет право в установленном порядке открывать свои филиалы, отделения и представительства, создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других предприятий, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений.

3. Ответственность Общества

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3. 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.

4. Цели и виды деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- проведение аукционов, запросов котировок, тендеров и иных видов торгов, в том числе в электронном виде;
- телекоммуникационная деятельность;
- предоставление услуг доступа к сети Интернет;
- создание и поддержание Интернет-ресурсов;
- создание программных продуктов;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность по связи;

- монтаж, запуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание телевизионного оборудования;
- рекламная, художественно-оформительская, информационная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами;
- проведение технических, научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
- проведение технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельности;
- организация и осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли всеми видами товаров на территории РФ и за рубежом;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля вне магазинов;
- осуществление товарообменных операций и посреднической деятельности;
- транспортные услуги;
- услуги по предоставлению персонала;
- передача для использования в деятельности и за рубежом новейших достижений науки, техники, искусства, изобретений, ноу-хау, а также разработок самодельных авторов и коллективов;
- производство, закупка, реализация и обмен любых видов информации на любых видах носителей;
- разработка и внедрение инноваций, производство и реализация высокотехнологичной продукции;
- информационное обслуживание юридических и физических лиц;
- благотворительная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4.2. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются действительными.

4.3. Отдельными видами деятельности 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.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, формируется денежными средствами и составляется из номинальной стоимости долей Участников.

5.2. На момент регистрации Устава в новой редакции оплачено 100 % уставного капитала Общества.

5.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.4. Если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше установленного на дату государственной регистрации Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

В случае если Общество в разумный срок не примет решение о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, в этом случае вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

5.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Права и обязанности Участников

6.1. Участники Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников дополнительных вопросов, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания Участников;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества, или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные федеральными законами и учредительными документами Общества.

6.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действий, могущих причинить ущерб интересам Общества.
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные федеральными законами и учредительными документами Общества.

7. Переход доли (части доли) Участника Общества, выход Участника Общества

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.2. Участник Общества может продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьим лицам только с согласия других Участников Общества.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество.

Согласие участников Общества считается полученным, если в течение 30 дней месяца с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. Согласие на продажу или уступку иным образом доли (части доли) третьим лицам подразумевает, что другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли).

В случае отказа в согласии на продажу или уступку иным образом доли (части доли) третьим лицам. Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли) и выплатить ему ее стоимость согласно п.2 ст.23 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

Уступка доли в Уставном капитале Общества должна быть совершена в нотариальной форме.

7.4. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом. Управляющий наследственным имуществом может быть назначен самим участником в своем завещании.

Согласие участников Общества на переход доли (части доли) в уставном капитале общества к наследникам или правопреемникам считается полученным, если в течение тридцати дней с момента

обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. Согласие участников Общества на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам может быть представлено в виде протокола собрания участников Общества, подписанного всеми участниками либо в виде отдельных письменных заявлений всех участников Общества.

При отказе участников Общества в согласии на переход доли в уставном капитале к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, указанная доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

7.5. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.7. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

7.8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по Решению Общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества осуществляется по Решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.9. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества. Участник, принявший решение о выходе должен письменно уведомить об этом Общество и остальных Участников Общества.

В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой

разницы недостаточно для выплаты. Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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.

8. Имущество Общества и распределение прибыли

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущества, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности.

Общество является собственником:

- а) имущества, переданного ему Участниками;
- б) продукции (работ, услуг), произведенной Обществом или явившейся результатом его хозяйственной деятельности, а также «ноу-хау», явившихся результатом выполненных или финансировавшихся им разработок;
- в) полученных доходов, а также всего имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

8.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его Участниками;
- доходов от реализации услуг Общества;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

8.3. 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 большинством более 75% голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Дата выплаты дивидендов определяется Общим собранием Участников Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных разделом 7 настоящего Устава;
- если на момент принятия такого решения Общества 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.

9. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

9.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала Общества.

9.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

10. Резервный фонд

10.1. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, по решению Общего собрания Участников Общества Общество может

создавать резервный и иные фонды из прибыли Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Общее собрание Участников

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников, состоящее из Участников или их представителей.

Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в Уставном капитале Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 2) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% стоимости имущества Общества;
- 12) установление порядка проведения Общего собрания Участников;
- 13) принятие решения об участии в обществах, ассоциациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

На решение Общего собрания Участников могут быть переданы и иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», относящиеся к хозяйственной деятельности Общества.

11.3. Общее собрание Участников может быть очередным и внеочередным.

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества. Директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться через три месяца после окончания финансового года.

11.4. Внеочередное Общее собрание Участников проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/3 от общего числа голосов Участников Общества. В случае принятия решения Директором Общества о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее тридцати пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.5. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Уставом Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

11.6. Общее собрание Участников открывается Директором Общества или лицом, по требованию которого было созвано Общее собрание Участников. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

11.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным ранее Участникам Общества.

11.8. Решения по вопросам, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом Общества. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.9. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием Участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

11.10. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12. Исполнительные органы Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом (далее - Директор) Общества.

12.2. Руководство текущей деятельностью Общества также может осуществляться и коллегиальным исполнительным органом (Совет Директоров) Общества при его избрании.

12.2.1. Общим собранием Участников Общества может быть принято решение об образовании Совета Директоров. Совет директоров создается на один год, в количестве не менее трех членов. По истечении указанного срока Совет директоров прекращают свои полномочия.

12.2.2. Назначение членов Совета Директоров Общества осуществляется решением Общего собрания Участников Общества.

12.2.3. Функции Председателя Совета Директоров выполняет лицо, которое избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на заседании. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. Председатель Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

12.2.4. Заседание Совета директоров считается правомочными, если на нем присутствуют более половины членов Совета директоров. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета директоров.

12.2.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются на неопределенный срок решением Общего собрания Участников Общества.

Полномочия члена Совета директоров, за исключением Председателя Совета директоров, могут быть в любое время досрочно прекращены Общим собранием Участников Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Совета директоров или по инициативе этого члена Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров считаются прекращенными с даты, определенной в решении Общего собрания Участников Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Общего собрания Участников Общества.

12.2.6. Общее собрание Участников Общества вправе прекратить полномочия любого из членов Совета директоров Общества по следующим основаниям:

- 1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Совета директоров Общества существенных убытков;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- 3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
- 4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5) нарушение положений настоящего Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества;
- 6) разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- 7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
- 8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, настоящим Уставом Общества и иными документами Общества;
- 9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Совета директоров Общества.

12.2.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельности Общества.
- 2) выработка предложений для реализации текущей хозяйственной, научной, технической, финансово-экономической и тарифной политики в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности Общества.
- 3) рассмотрение предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития,
- 4) организация выполнения перспективных планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 5) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- 6) определение методологии планирования, бюджетирования в Обществе и в дочерних Обществах,
- 8) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) или аудитором Общества;
- 9) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими нормативно-правовыми актами, действующими в РФ.

12.3. Единоличный исполнительный орган Общества (далее – Директор) избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один календарный год.

12.4. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также Договором, заключенным между Обществом и Директором. Директор подотчетен в своей деятельности Общему собранию Участников Общества, которое контролирует его деятельность.

12.5. Директор:

- 1) совершает сделки от имени Общества, с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом;
- 2) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- 3) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 4) осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 6) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 7) утверждает положения Общества;
- 8) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 10) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.6. Приказы и распоряжения Директора Общества, изданные им в рамках своей компетенции, являются обязательными для всех работников Общества.

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

13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

13.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один календарный год.

13.2. Функции Ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Директором (управляющим) и Участниками Общества.

В состав Ревизионной комиссии Общества не может входить лицо, осуществляющее функции Директора Общества.

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества Директор (управляющий) Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества.

13.5. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется также внутренними документами Общества.

14. Предоставление информации и материалов Общества

14.1. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества относятся:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- годовой отчет Общества;
- заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и Ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- ежеквартальные отчеты по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- а также иная информация и материалы.

14.2. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

14.3. Общество представляет государственным органам в пределах их компетенции, предусмотренной законодательством об этих органах информацию, включая статистическую, необходимую для целей налогообложения и для ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

14.4. Общество обязано по требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Общества и действующих в рамках своей компетенции, представлять соответствующие документы, письменную или иную устную информацию, необходимую для выполнения ими контрольных функций.

14.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

15. Хранение документов Общества

15.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний Участников Общества, решений Ревизора Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и Директора.

15.3. Общество хранит документы по месту нахождения его Директора или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения, присоединения, реобразования.

16.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием Участников Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством - судом.

16.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемнику. После реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

16.4. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания Участников Общества или суда в установленном законом порядке. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

16.5. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий кредиторами, который не может быть меньше трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

16.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
11 (одинадцать) лист 03
Директор ООО «МХ»

Р.А. Шигабуллин



Межрайонная ИФНС России №18
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена
«29» января 2014 года
ОГРН 1041601001004
ГРН 2151690089004
Экземпляр документа выдан в регистрирующем органе
Стор. государственной регистрации
Подпись А.С. Сереев
М.П.

62949

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного участника
Общества ограниченной
ответственностью «МХ 1»
от «11» ноября 2017 г.



ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Устав общества с ограниченной ответственностью «МХ 1»,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №14 по Республике
Татарстан,
регистрационный номер 1041621001696, дата регистрации 20.04.2004г.

1. Изложить пункт 5.1. статьи 5 Устава Общества с следующей редакцией:
«5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей,
формируется денежными средствами и состоит из номинальной стоимости долей
Участников».

Директор ООО «МХ 1»



Гуров А.А.

Межрайонная ИФНС
в Единый государственный реестр юридических лиц
«11» ноября 2017 г.
ОГРН 1041621001696
ГРН 71710
Экземпляр документа
в регистрирующем органе
Подпись А.А. Гуров
М.П.