Учредительный документ юридического лица ОГРН 1217700079618 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.02.2021 за ГРН 1217700079618

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 74FFA000BEACAE9441216664E6046F2A
Владелец: Борисенко Александр Леонидович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
от «18» февраля 2021 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Эндорфин»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эндорфин» ОГРН 1217700079618

ГОРОД МОСКВА, 2021ГОД

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эндорфин», именуемое далее **«Общество»**, учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **«Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»»**), действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом, именуемым далее **«Устав»**.

1.2. Общество имеет:

1.2.1. полное фирменное наименование на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Эндорфин»**;

1.2.2. сокращенное фирменное наименование на русском языке - **ООО «Эндорфин»**;

1.2.3. полное фирменное наименование на английском языке **Limited Liability Company «Endorphin»**;

1.2.4. сокращенное фирменное наименование на английском языке – **LLC «Endorphin»**.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники, именуемые далее **«Участники»**, имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества, обязательственные права по отношению к Обществу.

1.8. 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, далее именуемом **«Уставный капитал Общества»**.

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

1.10. 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.

1.11. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Статья 2. Цели, задачи и виды деятельности Общества.

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной, то есть направленной на извлечение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Деятельность фитнес-центров;

2.2.2. Деятельность в области спорта;

2.2.3. Физкультурно-оздоровительная деятельность;

2.2.4. Деятельность спортивных объектов;

2.2.5. Деятельность по организации конференций и выставок;

2.2.6. Дополнительное образование детей и взрослых;

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

2.2.7. Образование в области спорта и отдыха;

2.2.8. Деятельность спортивных клубов;

2.2.9. Зрелищно-развлекательная деятельность;

2.2.10. Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;

2.2.11. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

2.2.12. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;

2.2.13. Аренда транспорта, оборудования и материальных средств;

2.2.14. Розничная торговля в неспециализированных магазинах;

2.2.15. Розничная торговля большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах;

2.2.16. Медицинская деятельность (прочая);

2.2.17. Деятельность по осуществлению прямых продаж или торговыми агентами с доставкой;

2.2.18. Деятельность по осуществлению торговли через автоматы;

2.2.19. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

2.2.20. другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Виды деятельности, требующие специальных разрешений, осуществляются после получения соответствующих разрешений (лицензий).

2.4. Общество вправе заниматься любой деятельностью, не оговоренной в Уставе, если она не противоречит действующему законодательству.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество действует на основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности; вправе заключать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.3. Для достижения указанных в настоящем Уставе целей Общество имеет следующие права:

3.3.1. самостоятельно распоряжаться полученной прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством;

3.3.2. организовывать филиалы, представительства, структурные подразделения, выступать в роли учредителя совместных предприятий, создавать и участвовать в деятельности ассоциаций и предприятий с отечественными и зарубежными партнерами;

3.3.3. совершать другие действия в соответствии со своими уставными задачами и статусом юридического лица, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Общество обязано:

3.4.1. строго выполнять свои обязательства перед Участниками;

3.4.2. предоставлять Участникам необходимую информацию по вопросам совместной деятельности и экономическим результатам деятельности Общества;

3.4.3. строго соблюдать налоговую дисциплину;

3.4.4. вести список Участников Общества;

3.4.5. выполнять требования настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;

3.5. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества.

г. Москва

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

3.6. Общество обязано хранить следующие документы:

3.6.1. договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

3.6.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3.6.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3.6.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3.6.5. внутренние документы Общества;

3.6.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

3.6.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;

3.6.8. протоколы общих собраний Участников Общества (решения единственного участника Общества), ревизионной комиссии Общества;

3.6.9. списки аффилированных лиц Общества;

3.6.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

3.6.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, решениями общего собрания Участников, далее именуемое «**Общее собрание Участников**», генерального директора, далее именуемый «**Генеральный директор**».

3.7. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 3.6. Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении 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.

3.8. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архив согласно действующему законодательству; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. Имущество Общества, порядок распределения прибыли и возмещения убытков

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также его материальные ценности и финансовые ресурсы.

4.2. Источником формирования имущества Общества являются:

4.2.1. денежные и материальные вложения (вклады) Участников Общества;

4.2.2. доходы, полученные от реализации продукции и услуг;

4.2.3. доходы от ценных бумаг;

4.2.4. кредиты банков и других кредиторов;

4.2.5. иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Размер распределяемой и не распределяемой прибыли утверждается Общим собранием Участников.

4.4. Участники Общества обязаны по решению, принятому Общим собранием участников Общества, вносить вклады в имущество Общества:

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

4.4.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества (в том числе непропорционально долям в уставном капитале) может быть установлен решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

4.4.2. Вкладом в имущество Общество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации.

4.4.3. Вкладом в имущество Общество могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

4.5. Общество вправе ежемесячно, 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.

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

4.7. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

Статья 5. Уставный капитал, его образование и изменение

5.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

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 трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

5.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания Участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

копия верна
Генеральный директор
Филатова И.Н.

5.6. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в Уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.7. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

5.8. Изменения стоимости имущества, внесенного в качестве вклада, не влияют на размер Уставного капитала.

5.9. Каждый отдельно взятый Участник Общества не обладает обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Участниками для оплаты своей доли.

5.10. Общество может увеличить или уменьшить размер Уставного капитала.

5.11. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

5.13. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

5.14. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.15. Увеличение Уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада принимается всеми Участниками единогласно. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала.

5.16. Общим собранием Участников Общества может быть принято решение об ограничении максимального размера доли каждого Участника Общества, а также об ограничении возможности изменения соотношения долей Участников Общества. Такое решение принимается единогласно, с последующим внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

5.17. 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 ФЗ «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.

Статья 6. Права и обязанности Участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

«Эндорфин»

копия верна
Генеральный директор
Филатова И.Н.

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

6.1.5. передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу;

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

6.1.7. вносить вклады в имущество Общества в денежной и неденежной форме, в порядке и на условиях, определенных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

6.1.8. выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. 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.

6.1.9. иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

6.2. Общим собранием Участников может быть принято решение о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества. Такое решение принимается единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, при условии, если Участник, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.4. Участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, может отказаться от них, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом уведомления дополнительные права прекращаются.

6.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала, вправе 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.

6.6. Учредители (Участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

6.7. Участники Общества обязаны:

6.7.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества и законодательством Российской Федерации;

6.7.2. вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания Участников Общества. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества;

6.7.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.7.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества;

6.7.5. своевременно доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию об аффилированных лицах в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.7.6. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.8. Общее собрание Участников может своим решением, принятым единогласно, возложить дополнительные обязанности на всех Участников Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, при условии, если Участник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.9. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.10. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Статья 7. Изменение состава Участников Общества

7.1. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи третьим лицам, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, по цене предложения третьему лицу. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее Участника третьему лицу пропорционально размерам своих долей в Уставном капитале. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи третьим лицам.

7.2. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

7.2.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения тридцатидневного срока использования преимущественного права.

7.2.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

7.3. 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 него прав и обязанностей покупателей.

копия верна
Генеральный директор
Филатова И.Н.

7.4. 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, такое преимущественное право не может быть реализовано другими Участниками Общества.

7.5. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества. До принятия наследником умершего Участника наследства права умершего Участника осуществляются, а обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

7.7. При передаче доли наследникам происходит одновременный переход к ним всех прав и обязанностей, принадлежащих умершему Участнику.

7.8. 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.

7.9. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 7.6. и 7.8. настоящего Устава согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

В случаях, когда настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена необходимость получить согласие Участников Общества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.10. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу с согласия Общего

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

собрания Участников, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 8. Органы управления Обществом и контроль над его деятельностью

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

8.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Указанное собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников определяется законодательством Российской Федерации и, в частности, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление направляется каждому Участнику Общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте, или вручается лично Участнику Общества под роспись.

8.5. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация Участников Общества.

8.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в Общем Собрании.

8.7. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным их доли в Уставном капитале.

8.8. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками или представителями участников, присутствующих на собрании. Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

8.9. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

8.10. К компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

8.10.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.10.2. 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, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

8.10.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного

копия верна
Генеральный директор
Филатова И.Н.

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

8.10.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.10.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.10.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

8.10.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

8.10.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.10.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.10.11. оценка неденежных вкладов Участников в Уставный капитал Общества;

8.10.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.10.13. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения об их закрытии;

8.10.14. предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества;

8.10.15. возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества;

8.10.16. возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества;

8.10.17. принятие решений об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада и (или) об изменении размеров долей Участников Общества;

8.10.18. принятие решения о выплате по долгам Участника Общества кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества;

8.10.19. одобрение совершения Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.10.20. одобрение совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.10.21. принятие решения о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества;

8.10.22. принятие решения о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества и иных основных средств;

8.10.23. принятие решения о даче согласия на передачу в залог доли участника Общества; и

8.10.24. другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

8.11. Вопросы 8.10.1.-8.10.23. отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества.

8.12. По вопросам, указанным в подпунктах 8.10.10., 8.10.11., 8.10.14., 8.10.15., 8.10.17., 8.10.18., 8.10.21 решение принимается единогласно.

«Эндорфин» г. Москва

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

8.13. По вопросам, указанным в подпунктах 8.10.2., 8.10.13., 8.10.16. (за исключением решения об уменьшении Уставного капитала Общества, которое принимается большинством голосов), решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

8.14. Решение Общего собрания Участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится при помощи обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение по вопросам, указанным в подпункте 8.10.5. настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.15. Порядок проведения заочного голосования может быть определен внутренним документом Общества.

8.16. Порядок проведения заочного голосования

8.16.1. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о предлагаемой повестке дня в срок за 5 дней до даты окончания процедуры голосования.

8.16.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 5 дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества.

Заказное письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);

- информацию о повестке дня собрания;

- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;

- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования;

- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

8.17.3. Оповещение участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 8.17.2 информацию.

8.17.4. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору органа или лица, созывающего собрание:

1. либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении исполнительного органа или ином указанном извещением о проведении собрания месте в течение 3 дней до даты окончания процедуры голосования;

2. либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом п. 8.17.2.

3. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок за 4 дня до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим собрание, о чем участники оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

8.17.5. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок за 3 дня до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

8.17.6. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества, подлинность которой удостоверена нотариусом, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

8.17.7. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.

8.17.8. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня - 5 дней с даты направления участнику уведомления (п. 8.17.2). Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим общее собрание участников.

8.17.9. Порядок проведения заочного голосования может быть изменен принятием решения общего собрания участников Общества без внесения изменения в Устав Общества.

8.17. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор - назначается Общим собранием Участников сроком на 3 (три) года. Контракт между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, на котором назначен Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

8.18. Генеральный директор в силу своей компетенции:

8.18.1. осуществляет оперативное руководство работой Общества, принимает решения по всем вопросам, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания, и издает приказы;

8.18.2. имеет право подписи банковской карточки;

8.18.3. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банке расчетные и другие счета;

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

8.18.5. самостоятельно совершает сделки с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом Общества;

8.18.6. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает решения о материальном поощрении и налагает дисциплинарные взыскания;

8.18.7. 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;

8.18.8. ведет список участников Общества;

8.18.9. готовит, созывает и проводит Общее собрание Участников Общества;

8.18.10. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников.

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

8.19. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

8.20. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора Управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, утвердившем условия договора с Управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

8.21. Решением Общего собрания Участников Общества может создаваться ревизионная комиссия или избираться ревизор.

Статья 9. Порядок и последствия выхода из Общества

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

9.2. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.3. 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.

9.4. 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.

Статья 10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со ст. 52 - 56 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. 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.

10.4. В случаях, предусмотренных законодательством, реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке.

10.5. В случаях, предусмотренных законодательством, государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности

Подпись верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.

реорганизованных обществ осуществляются при представлении доказательств уведомления кредиторов.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

10.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано 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.

10.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

10.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь - распределение имущества Общества между его участниками.

10.9. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между участниками пропорционально их долям, которые они имеют на момент принятия решения о ликвидации Общества.

* * *

«Эндорфин»

копия верна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИЛАТОВА И.Н.