

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157746983107 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.01.2023 за ГРН 2237700195599



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1DC098C71869F8B560345ED609C2BA83
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«АВТООТДЕЛ»

Редакция № 4

УТВЕРЖДЕНА

Решением единственного участника
от «29» декабря 2022 года

город Москва

2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТООТДЕЛ» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и является корпоративной коммерческой организацией, участники которой обладают в отношении нее корпоративными правами и обязанностями. Общество является непубличным.
- 1.2. Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.
- 1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество должно иметь 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.
- 1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

- 1.12. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АВТООТДЕЛ».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АВТООТДЕЛ».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: AVTOOTDEL Limited Liability Company.
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: AVTOOTDEL LLC.

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 3.2. Адрес Общества определяется Общим собранием участников в соответствии с местом нахождения одного из его единоличных исполнительных органов (Генерального директора или Директора).
- 3.3. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников, принятому в предусмотренном настоящим Уставом порядке.
- 4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Общество признается дочерним, если основное хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

- 5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.
- 5.4. Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 5.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
- 5.6. Общество признается зависимым, если преобладающее (участвующее) хозяйственное Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

6. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 6.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 6.2.1. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - 6.2.2. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
 - 6.2.3. Деятельность рекламных агентств;
 - 6.2.4. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 6.2.5. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - 6.2.6. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- 6.3. Кроме перечисленных видов деятельности Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.
- 6.4. Виды деятельности Общества, требующие получения лицензии, будут осуществляться только после получения соответствующей лицензии. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Участники Общества имеют право.
- 7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
 - 7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
 - 7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 7.1.4. заключать между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
 - 7.1.5. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
 - 7.1.6. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 7.1.7. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 7.1.8. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 7.2. Участники имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, а также корпоративным договором в случае его заключения.
- 7.3. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий участников Общества может быть предусмотрен Уставом Общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества в единый государственный реестр юридических лиц.
- 7.4. Участники Общества обязаны:
- 7.4.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
 - 7.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется в соответствии с внутренними документами Общества);

- 7.4.3. соблюдать положения Устава Общества;
 - 7.4.4. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 7.4.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 7.4.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 7.4.7. вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим долям в уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников.
- 7.5. Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, а равно обязанности, возложенные на них корпоративным договором.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.
- 8.3. Список участников ведётся единоличными исполнительными органами Общества (директорами) совместно. Директоры совместно обеспечивают 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.
- 8.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в

отношения с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

9. — УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 50 000 рублей 00 копеек.

9.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

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

9.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

9.6. 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 при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

9.7. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного

- для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных законодательством изменений.
- 9.8. 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.
- 9.9. 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. Данное решение принимается Общим собранием участников без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 9.10. 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, установленные законодательством.
- 9.11. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае 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.
- 9.12. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 9.13. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, указанного в предыдущем пункте Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные законодательством. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.
- 9.14. Уставный капитал Общества может быть увеличен, а также уменьшен в случаях и порядке, установленных законодательством.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или

нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

- 10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Получение согласия других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 10.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Получение согласия других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 10.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам лиц, являвшихся участниками Общества, только при наличии письменного согласия всех оставшихся участников Общества.
- 10.5. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 10.6. В случае отказа участников Общества в принятии наследника или правопреемника участника Общества в Общество, доля в уставном капитале, принадлежавшая соответственно наследодателю или правопредшественнику, переходит к Обществу с выплатой наследнику, правопреемнику действительной стоимости доли в течение одного года с даты перехода права.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 11.2. Кроме распределения между участниками Общества чистая прибыль может направляться на возврат инвестиционных и заемных средств, пополнение резервного и иных фондов Общества, увеличение стоимости чистых активов Общества и иные цели, связанные с деятельностью Общества. Принципы и подходы к управлению прибылью могут устанавливаться корпоративным договором и внутренними документами, утверждаемыми в порядке п. 5 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 11.3. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников.
- 11.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Иной порядок распределения прибыли между участниками Общества может быть установлен путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно

- 11.5. Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.
- 11.6. Принимая решение о распределении части чистой прибыли, а также при осуществлении выплат Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством Российской Федерации запреты и ограничения.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 12.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган — Генеральный директор, единоличный исполнительный орган — Директор¹.
- 12.2. Настоящим Уставом в соответствии с п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено образование нескольких, а именно - двух единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.
- 12.3. Полномочия каждого лица, избранного в качестве единоличного исполнительного органа Общества, определяются настоящим Уставом, Положением об исполнительных органах и условиями трудовых договоров.

Общее собрание участников

- 12.4. Общее собрание участников Общества (далее — «Общее собрание участников») является высшим органом Общества.
- 12.5. Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют участники Общества, обладающие количеством голосов, необходимым для принятия решений по соответствующим вопросам повестки дня собрания.
- 12.6. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 12.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
- 12.8. Извещения о проведении Общего собрания участников направляются одним из Единоличных исполнительных органов или лицом, созывающим внеочередное Общее собрание участников, заказным почтовым отправлением с описью вложений. Дополнительно извещения о проведении Общего собрания участников могут быть направлены по адресам электронной почты участников Общества (если они известны).
- 12.9. Извещение о проведении Общего собрания участников может быть вручено

¹ Слово «Единоличный» в названии органа означает не «единственный», кроме которого в обществе других не существует, а означает, что этот орган состоит из одного лица, которое принимает все решения, относящиеся к компетенции органа. Противоположность ему - коллегиальный исполнительный орган (правление), все решения которого принимаются только сложением голосов его членов.

участнику или его уполномоченному представителю лично под расписку, что признается надлежащим уведомлением участника об Общем собрании участников.

12.10. В случае возникновения спора о надлежащем уведомлении участника об Общем собрании участников представление подлинников документов, подтверждающих направление или вручение извещения участнику или его уполномоченному представителю, является обязательным.

12.11. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием путем совместного присутствия или заочным голосованием.

12.12. Компетенция Общего собрания участников:

12.12.1. определение основных направлений деятельности Общества и ключевых показателей эффективности для Общества в целом, Единоличных исполнительных органов и работников;

12.12.2. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.12.3. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;

12.12.4. принятие решения о создании дочерним обществ;

12.12.5. утверждение Положения об Общем собрании участников, Положения о Единоличных исполнительных органах Общества, иных внутренних документов Общества;

12.12.6. избрание Единоличных исполнительных органов, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества;

12.12.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

12.12.8. утверждение годовых бюджетов Общества;

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

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

12.12.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.12.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.12.13. принятие решения о создании филиалов, открытии представительств и обособленных подразделений Общества;

12.12.14. принятие решения о принятии в состав Общества новых участников;

12.12.15. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за

- счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 12.12.16. принятие решение об изменении штатного расписания;
- 12.12.17. определение перечня и утверждение локальных нормативных актов, регламентов, процедур и иных внутренних документов Общества;
- 12.12.18. принятие предварительного решения о заключении сделок или совокупности однородных сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом - Директором на сумму свыше 1 млн. рублей;
- 12.12.19. принятие предварительного решения о заключении сделок или совокупности однородных сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной собственности, предоставлением исключительных лицензий или обременений в отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу;
- 12.12.20. принятие решений о совершении регистрационных действий с объектами интеллектуальной собственности, совершаемых Единоличным исполнительным органом в лице Директора;
- 12.12.21. принятие решений о совершении сделок с заинтересованностью;
- 12.12.22. принятие решений о распределении прибыли Общества;
- 12.12.23. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников законом или к компетенции Общего собрания участников другими внутренними документами Общества.
- 12.13. Решения Общего собрания участников по вопросам его компетенции принимаются единогласно.
- 12.14. При голосовании на Общем собрании участников по вопросу, указанному в пункте 12.12.22, каждый участник Общества имеет 1 голос независимо от доли в уставном капитале, принадлежащей участнику. Данное условие устава действует при условии и до тех пор, пока в Обществе 2 участника.
- 12.15. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, в том числе принятие решения единственным участником, подтверждается путем подписания протокола председателем и секретарем Собрания, либо решения единственным участником Общества, нотариального удостоверения не требуют:
- решение единственного участника;
 - протокол Общего собрания участников;
 - состав участников, присутствовавших на Общем собрании участников, в том числе в случае единственного участника;
 - принятие решения Общим собранием участников, единственным участником;

- бюллетени и/или опросные листы для голосования по вопросам включенных в повестку дня;
- подписи участников на протоколе /решении;
- подпись единственного участника на решении.

Единоличные исполнительные органы

- 12.16. В Обществе формируется два единоличных исполнительных органа — Генеральный директор и Директор (вместе именуемые «Директоры», а по отдельности соответственно — Генеральный директор и Директор).
- 12.17. Единоличный исполнительный директор — Генеральный директор избирается на неограниченный срок.
- 12.18. Единоличный исполнительный директор — Директор избирается сроком на 3 (три) года.
- 12.19. Распределение полномочий и другие условия взаимодействия и функционирования Директоров урегулированы настоящим Уставом, а особенности осуществления полномочий устанавливается Положением о единоличных исполнительных органах.
- 12.20. каждый Директор действует независимо и самостоятельно в пределах своих полномочий, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом — оба Директора действуют совместно и решение считается действительным и имеет юридическую силу только в случае, если оно принято обоими Директорами единогласно.
- 12.21. Подпись каждого из Директоров может скрепляться печатью Общества.
- 12.22. В случае, если Генеральный директор Общества не может временно (по болезни, в случае предоставления отпуска, направления в командировку, по иным причинам) исполнять свои обязанности, на время его отсутствия его полномочия может осуществлять его заместитель, определённый распоряжением Генерального директора, или иное лицо, определённое Генеральным директором или Общим собранием участников.
- 12.23. В случае если Директор Общества не может временно (по болезни, в случае предоставления отпуска, направления в командировку, по иным причинам) исполнять свои обязанности, на время его отсутствия руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предусмотренной Уставом Общества, может осуществлять его заместитель, определённый распоряжением Генерального директора.
- Компетенция Генерального директора
- 12.24. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор:
- 12.24.1. принимает решения в пределах своей компетенции и издает распоряжения обязательные для исполнения работниками Общества;

- 12.24.2. распоряжается денежными средствами на счетах и в кассе Общества в случаях, если принятие решений о совершении соответствующей сделки не отнесено к компетенции Общего собрания участников;
- 12.24.3. имеет право отменить или изменить любое решение Директора;
- 12.24.4. принимает на работу и увольняет Финансового директора, Главного бухгалтера Общества, принимает решение о временном замещении этих должностей;
- 12.24.5. выдаёт и отзывает доверенности на право действовать от имени Общества;
- 12.24.6. вправе обращаться в налоговые органы для получения подлинников и дубликатов регистрационных документов Общества;
- 12.24.7. исполняет функции секретаря на Общих собраниях участников, осуществляет регистрацию для участия на собрании, ведёт протокол и подсчитывает голоса участников;
- 12.24.8. подписывает заявления и обращения по вопросам регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также их депонирования;
- 12.24.9. заключает сделки или совокупность однородных сделок на сумму свыше 1 000 000 рублей только после получения предварительного решения Общего собрания участников о согласии на совершение сделки или совокупности предварительных сделок. Остальные сделки заключает без ограничений, за исключением сделок с заинтересованностью;
- 12.24.10. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Общества, не противоречащие Уставу

Компетенция Директора

- 12.25. Единоличный исполнительный орган — Директор:
 - 12.25.1. отвечает за законность деятельности Общества;
 - 12.25.2. отвечает за достижение Обществом ключевых показателей эффективности и достижение личных ключевых показателей эффективности;
 - 12.25.3. принимает решения в пределах своей компетенции и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
 - 12.25.4. организует ведение налогового и бухгалтерского учёта в Обществе, отвечает за правильность ведения документооборота,

- своевременную подготовку и сдачу всех видов отчётности;
- 12.25.5. хранит печать Общества и организует внутренний и внешний документооборот, ведёт деловую переписку;
 - 12.25.6. принимает решения о приёме на работу, изменении условий и увольнении работников Общества, об отпусках, командировках, о привлечении к дисциплинарной ответственности и иные решения по кадровым вопросам — в пределах утверждённого Штатного расписания и за исключением полномочий, относящихся к ведению Генерального директора;
 - 12.25.7. осуществляет контроль исполнения бюджета и целевое расходование средств;
 - 12.25.8. совершает сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности: заключает сделки с контрагентами, осуществляет закупки в соответствии с утвержденными в Обществе процедурами и типовыми документами;
 - 12.25.9. заключает сделки или совокупность однородных сделок на сумму до 500 000 рублей;
 - 12.25.10. заключает сделки или совокупность однородных сделок на сумму от 500 000 — 1 000 000 рублей с последующим одобрением сделки Общим собранием участников;
 - 12.25.11. заключает сделки или совокупность однородных сделок на сумму свыше 1 000 000 рублей только после получения предварительного решения Общего собрания участников о согласии на совершение сделки или совокупности предварительных сделок;
 - 12.25.12. заключает сделки или совокупность однородных сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной собственности или совершением регистрационных действий с объектами интеллектуальной собственности только после получения предварительного решения Общего собрания участников о согласии на совершение сделки или совокупности предварительных сделок;
 - 12.25.13. распоряжается денежными средствами на счетах и в кассе Общества в случаях, если принятие решения о совершении соответствующей сделки не отнесено к компетенции Общего собрания участников;
 - 12.25.14. выдаёт и отзывает доверенности на право действовать от имени Общества;
 - 12.25.15. принимает решение о создании обособленных подразделений, филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации;
 - 12.25.16. организует и обеспечивает надлежащее оформление

- документации об интеллектуальных правах Общества, своевременное оформление на представление таких документов;
- 12.25.17. подготавливает Годовой отчёт и организует подготовку годовой бухгалтерской отчётности Общества для представления на утверждение Общему собранию участников;
- 12.25.18. организует и обеспечивает ознакомление участников Общества и иных уполномоченных органов и лиц с документами и материалами в рамках подготовки к Общим собраниям участников;
- 12.25.19. организует и обеспечивает предоставление документации и сведений для проведения независимого аудита;
- 12.25.20. организует судебно-претензионную работу в Обществе и защиту интересов Общества в органах нотариата, судах, правоохранительных органах, иных учреждениях и ведомствах;
- 12.25.21. обращается в нотариальные органы для совершения нотариальных действий по вопросам, относящимся к его компетенции.

Вопросы, требующие совместного решения обоих Директоров

- 12.26. По следующим вопросам оба единоличных исполнительных органа должны принимать совместное решение:
- 12.26.1. утверждение квартальных бюджетов Общества;
- 12.26.2. совершение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества по суммам и по предмету, иным условиям;
- 12.26.3. совершение сделок, если при этом требуется изменить типовые договоры или типовые условия;
- 12.26.4. выплата единовременных денежных поощрений и стимулирующих выплат работникам Общества, предоставление ссуд и займов, предоставление в пользование имущества Общества стоимостью более 500 000 рублей;
- 12.26.5. местонахождение офисов Общества и внутренний порядок в них;
- 12.26.6. ведение списка участников Общества.
- 12.27. Совместное решение обоих Единоличных исполнительных органов оформляется совместным распоряжением, приказом или путём проставления двух подписей на соответствующих документах.
- 12.27. В случае невозможности оперативного подписания Генеральным директором соответствующих документов Директор вправе обратиться за его одобрением в устной форме, по электронной почте или с использованием программных инструментов Общества. В этом случае совместное решение считается принятым после получения одобрения Генерального директора в любой объективной форме.

- 12.28. Положением о единоличных исполнительных органах Общества могут быть предусмотрены случаи, в которых совместное решение может приниматься путём направления Директором запроса Генеральному директору и будет считаться принятым, если Генеральный директор не ответил отказом в течение установленного Положением срока.
- 12.29. Единоличный исполнительный орган — Директор несет ответственность за соблюдение режима коммерческой тайны в Обществе и защиту интеллектуальных прав Общества.
- 12.30. Каждый Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причинные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 12.31. Каждый Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 13.1. В Обществе принимаются и утверждаются внутренние документы, в том числе Положение о единоличных исполнительных органах, Процедуры осуществления закупок, Процедуры осуществления подбора персонала и иные не противоречащие настоящему Уставу внутренние документы.
- 13.2. Положения внутренних документов обязательны для исполнения всеми участниками и должностными лицами Общества. За несоблюдение положений указанных документов виновное лицо может быть привлечено к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

14. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом. Единоличным исполнительным органом Общества и участниками Общества.
- 14.2. Независимая аудиторская проверка Общества должна проводиться не менее 1 раза в год.
- 14.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЛИЦАМ

- 16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 16.1.1. решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 16.1.2. 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;
 - 16.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 16.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 16.1.5. внутренние документы Общества;
 - 16.1.6. Положения о филиалах и представительствах;
 - 16.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 16.1.8. протоколы Общих собраний участников;
 - 16.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 16.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников.
- 16.2. Общество хранит подлинники регистрационных документов (Устав, Свидетельства о регистрации, Листы записи, Список участников) по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
- 16.3. Общество хранит остальные указанные выше документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа - Директора.
- 16.4. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества,

управлением им или участием в нем, в том числе определением о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

- 16.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1. и 16.4. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении соответствующего Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Настоящий Устав ступает в силу с момента государственной регистрации действует момента прекращения деятельности Общества. Изменения дополнения к настоящему уставу вступают в силу с момента государственной регистрации таких изменений и дополнения.

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого января две тысячи двадцать третьего года

Я, Голоскова Ксения Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Мирошниченко Марины Викторовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/724-н/77-2023-4-63.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3650 руб. 00 коп.



К.В. Голоскова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцать)
листов.

Виза Нотариуса





c6852781f4584bc8aa446f8c21bd4b11

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТООТДЕЛ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	5	7	7	4	6	9	8	3	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

12 января 2023 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	3	7	7	0	0	1	9	5	5	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество	2
---	------------	---

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1

2	Причина внесения сведений	Прекращение полномочий
3	Вид должности	Руководитель юридического лица
4	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
5	Фамилия Имя Отчество	НОВИКОВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773111501805

2

7	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
8	Вид должности	Руководитель юридического лица
9	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
10	Фамилия Имя Отчество	ВЕХОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773608867050
12	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	773608867050
13	Пол	Мужской
14	Гражданство	гражданин Российской Федерации

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

15	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
----	---------------	---

Данные заявителя, физического лица

16	Фамилия Имя Отчество	ВЕХОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773608867050
18	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	773608867050

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

19	Наименование документа	P13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
20	Документы представлены	в электронном виде

2

21	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
22	Документы представлены	в электронном виде

3

23	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ в новой редакции
24	Документы представлены	в электронном виде

4

25	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
26	Документы представлены	в электронном виде

5

27	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
28	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

полное наименование налогового органа

12 января 2023 года
(число) месяц (прописью) (год)

Старший государственный
налоговый инспектор

**Глухова Наталья
Владимировна**

Подпись, Фамилия, инициалы



Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого января две тысячи двадцать третьего года

Я, Голоскова Ксения Викторовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Мирошниченко Марины Викторовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/724-н/77-2023-4-65.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



[Handwritten signature in blue ink]



К.В. Голоскова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листов.

Врио Нотариус *а*

[Handwritten signature in blue ink]