

ИФНС России по Ленинскому
району г. Севастополя

Устав юридического лица

ОГРН 11592010241242

представлен при внесении в ЕГРЮЛ

копии от 23 июля 2015

УТВЕРЖДЕН

Протокол № 1 общего собрания
участников (учредителей) общества
от 17 июня 2015 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» (ООО «МБК Лаб»)

Российская Федерация
город Севастополь
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» (ООО «МБК Лаб») (далее — Общество), созданного в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон «Об ООО») и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации, сведения о которых содержатся в протоколе общего собрания общества.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК», сокращенное наименование: ООО «МБК Лаб».

1.4. Наименование на иностранном (английском) языке: Company «Laboratory МБК», сокращенное наименование на иностранном (английском языке): Company «МБК Lab»

1.5. Место нахождения общества: город Севастополь. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

1.6. Общество создается в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, обладает хозяйственной самостоятельностью и ставит своей целью осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

1.7. Общество является юридическим лицом, правоспособность которого наступает с момента государственной регистрации общества и прекращается с момент внесения органом государственной регистрации юридических лиц соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, несет риски убытков в размере стоимости принадлежащего ему имущества и размера уставного капитала, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами как в рублях, так и в иностранной валюте.

1.10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки, содержащие его полное фирменное наименование на русском языке и необходимыми реквизитами с указанием на место нахождения общества.

1.11. Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости уставного капитала.

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

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности общества является осуществление предпринимательской и благотворительной деятельности для извлечения прибыли и повышения жизненного уровня и благополучия участников общества и членов трудового коллектива.

2.2. Задачей деятельности общества является:

2.2.1. Популяризация отечественного, открытого программного обеспечения.

2.2.2. Разработка и внедрение защищенных, отказоустойчивых информационных систем, импортозамещение линейки используемого программного обеспечения.

2.2.3. Повышение эффективности и независимости отечественных решений в области телекоммуникаций.

2.2.4. Разработка, продвижение и внедрение инновационных информационных технологий для нужд физических и юридических лиц.

2.2.5. Оптимизация расходов предприятий всех форм собственности на телефонию и коммуникацию.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Предметом деятельности Общества является:

2.4.1. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области:

- разработка программного обеспечения, готового к использованию: разработку системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных программ;

- разработка индивидуального программного обеспечения и предоставление прочих услуг в области информатики: модификации и настройки готового программного обеспечения применительно к потребностям заказчика при создании информационных систем и сетей, системный анализ и консультирование по выбору готового программного обеспечения, предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения;

- разработка программного обеспечения для работы с базами данных;

- предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением;

2.4.2. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники:

- консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения;

- анализ информационных потребностей пользователей и подготовку оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей;

2.4.3. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий:

- разработка и поддержка информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих областях;

- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет;

- деятельность, связанная с производством продукции информатизации и предоставлением услуг информатизации.

2.5. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.8. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал общества (далее – уставный капитал) в размере 100 000 (ста тысяч) рублей составлен из номинальной стоимости долей участников общества (далее – участники).

3.2. Размер доли участника в уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.3. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

3.4. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно.

В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участник вправе в соответствии с законом:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;
- выйти из общества путём отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

- участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством.

4.2. Участник обязан:

- оплачивать доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении общества;
- вносить вклады в имущество общества по решению собрания;
- своевременно информировать общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ

5.1. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Участники вправе продать или иным образом отчуждать свои доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом.

Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само общество путём направления через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

5.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

5.4. Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

5.6. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или, с согласия собрания, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников (учредителей) общества.

Общее собрание участников может быть очередным (годовым), *созываемым директором общества (в третий понедельник марта) для утверждения годовых результатов деятельности общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесённых к компетенции собрания.*

6.2. Все участники имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных законом. Доля учредителя общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

6.3. Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесённые законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции.

Решения по следующим вопросам компетенции собрания могут быть приняты всеми участниками единогласно:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

Решения иных вопросов, предусмотренных законом квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

- изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала;

- создание филиалов, открытие представительств;

- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Большинством голосов от общего числа голосов всех участников принимаются решения об:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение директора.

6.4. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчёт общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания.

6.6. Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, 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.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

6.7. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

6.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения, отнесённые к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения собрания принимаются открытым голосованием.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Генеральный директор, назначаемый (избираемый) сроком на 5 лет, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенции собрания. Директор общества является единоличным исполнительным органом общества.

7.2. Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливаются внутренними документами общества и договор, заключённый между обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор или решение об учреждении общества, устав, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- список участников;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний и (или) решения единственного участника;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями собрания и директора.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

8.2. По законному требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором.

По требованию участника общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, подлежат регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий устав вступает в силу после его государственной регистрации в уполномоченном органе.

9.3. Прекращение деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Заместитель начальника
Инспекции ФНС России
по Ленинскому району г. Севастополя

В.А. Дьяконов



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 10 (десять) листах

В УСТАВЕ ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
10 ЛИСТОВ

