

Учредительский документ юридического лица
ОГРН 1188844267354
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 24 СЕН 2018
за ГРН 1188844267354
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



«УТВЕРЖДЕН»

Решением №1
Общества с ограниченной
ответственностью
«Конверста»
от «18» сентября 2018 г.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Конверста»

г. Санкт-Петербург
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Конверста» является юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью, созданным и действующим в соответствии с положениями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуемого «Закон»), иных применимых правовых актов, а также настоящего Устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Конверста»**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Конверста»**

1.5. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург

1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые юридические лица, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого юридического лица либо международными договорами.

1.7. Общество имеет право вступать в объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

1.8. Общество имеет круглую печать с указанием полного наименования на русском языке и указанием места нахождения общества.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе преследовать иные цели деятельности, если это не противоречит действующему законодательству.

2.2. Для достижения целей деятельности Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными для Общества действующим законодательством и направленными на достижение уставных целей.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, подлежащую обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством, возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет **20 000 (Двадцать тысяч) рублей**

3.3. Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме до государственной регистрации общества.

3.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства 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.

3.6. Имущество Общества образуется из:

- вкладов Участников (Учредителей) в уставный капитал
- имущества, приобретенного Обществом по иным законным основаниям

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями настоящего Устава.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается на общем собрании участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Данным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение *двух месяцев* со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в п. 4.3 настоящего Устава.

4.5. *Допускается* увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Решение об этом принимается всеми участниками Общества единогласно.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества вправе продать, подарить или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. На совершение такой сделки *требуется* согласие других участников Общества.

5.2. Допускается отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, только при условии, если с такой уступкой согласны все остальные участники Общества. Такое согласие участников Общества должно быть сделано в письменной форме и нотариально удостоверено. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (*или части доли*) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей).

5.3. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество получает преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему.

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

5.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

5.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

5.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

8.2. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества регулируются в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ. «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. 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. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

9.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято простым большинством н голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

9.4. Вклады в уставной капитал Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено соответствующим решением общего собрания участников Общества.

10. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2. 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.

10.3. Участники Общества имеют право созвать внеочередное Общее собрание участников Общества письменно уведомив остальных Участников общества не менее чем за 3(три) рабочих дня до дня его наступления.

11. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Участники Общества несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества (также именуемое в тексте настоящего Устава «Собрание», «общее собрание»)
- единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

12.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества устанавливается настоящим Уставом и федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В части, не урегулированной настоящим Уставом и указанным законом, порядок созыва и проведения Собраний устанавливаются соответствующими решениями общего собрания участников Общества.

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

12.2.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества

12.2.3. В случае необходимости на общем собрании участников Общества могут присутствовать также лица, приглашенные для участия в собрании и не являющиеся участниками Общества, если никто из участников Общества не выразит возражения против присутствия указанных лиц. Такие лица могут принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня без права голоса.

12.2.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится в сроки не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

12.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

12.3.2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

12.3.3. Изменение Устава Общества.

12.3.4. Принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами.

12.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

12.3.6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

12.3.7. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

12.3.8. Утверждение годовых отчетов.

12.3.9. Утверждение годовых бухгалтерских балансов.

12.3.10. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

12.3.11. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

12.3.12. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

12.3.13. Назначение аудиторской проверки, привлечение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

12.3.14. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

12.3.15. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

12.3.16. Принятие решения о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

12.3.17. Принятие решения о совершении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

12.3.18. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

12.3.19. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера вознаграждений и компенсаций.

12.3.20. Принятие решения об изменении установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу участником в пользование в качестве вклада в уставной капитал.

12.3.21. Принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам.

12.3.22. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

12.3.23. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

12.3.24. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников или третьих лиц о внесении дополнительных вкладов, решения о внесении соответствующих изменений в Устав

12.3.25. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.

12.3.26. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

12.3.27. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.

12.3.28. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей.

12.3.29. Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.

12.3.30. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

12.3.31. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.

12.3.32. Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

12.3.33. Принятие решения о создании филиалов, представительств Общества

12.3.34. Принятие решения о назначении либо снятии с должности (в том числе досрочном) Генерального директора Общества

12.3.35. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

12.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.5. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

12.7. Решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием простым большинством голосов от общего числа участников Общества.

12.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрен иной порядок их принятия.

12.09. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, а так же всеми остальными участниками общего собрания Общества.

12.10. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

12.11. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.12. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 3 (три) года.

12.13. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Общество вправе, а в предусмотренных действующим законодательством случаях обязано образовать ревизионную комиссию (*избрать ревизора*).

13.2. Функции ревизионной комиссии (*ревизора*) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его Генеральным директором.

13.3. Ревизионная комиссия количественно состоит из трех членов и избирается общим собранием участников Общества на определенный Общим собранием срок. Ревизор назначается общим собранием участников общества на определенный Общим собранием срок.

13.4. Ревизионная комиссия (*ревизор*) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,

касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.6. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) устанавливается Положением о ревизоре, утверждаемом общим собранием участников Общества.

14. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе, а в предусмотренных действующим законодательством случаях обязано привлекать профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества. Аудитор привлекается по решению общего собрания участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество осуществляет хранение документов согласно перечню, установленному п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.2. Общество вправе хранить и иные имеющие значение для деятельности Общества документы помимо указанных в п. 15.1 настоящего Устава.

15.3. По требованию участника, аудитора или иного заинтересованного лица Общество обязано не позднее следующего рабочего дня после дня получения указанного требования предоставить возможность ознакомления с Уставом Общества, в том числе со всеми изменениями к нему, а также с договором об учреждении Общества при его наличии. По требованию участника Общества, в указанный выше срок Общество обязано предоставить ему копию Устава, изменений в Устав или договор об учреждении Общества, а также выписку из списка участников Общества.

16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Уставом, следует руководствоваться положениями действующего законодательства.

165375



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____ листах