

Утвержден
Решением № 2
Единственного
участника Общества
от «26» февраля 2015 г.

65585A

21

3.3

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Медиа-дом»

(новая редакция)

Москва 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Медиа-дом**», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью", ОГРН 1127746657026 от 24 августа 2012 г., ИНН 7714882255. Настоящая редакция Устава Общества утверждена в целях приведения в соответствие с Гражданским Кодексом РФ (в ред. от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и изменением местонахождения Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Медиа -дом».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке - **ООО «Медиа-дом».**

1.3. Место нахождения Общества: **г. Москва.**

1.4. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2. Юридический статус Общества

2.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников (Участника).

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.

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.

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

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет создавшее их Общество.

2.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица.

Общество не отвечает по долгам созданных им или с его участием хозяйственных Обществ и товариществ за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество берёт на себя обязательство исполнить требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.7. Общество создается без ограничения срока.

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются (в соответствии с классификатором ОКВЭД):

Код по ОКВЭД / Вид деятельности:

74.40 Рекламная деятельность;

22.1 Издательская деятельность;

22.2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;

22.3 Копирование записанных носителей информации;

63.30 Деятельность туристических агентств;

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

74.8 Предоставление различных видов услуг;

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

72.30 Обработка данных;

72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

92.40 Деятельность информационных агентств.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал и доли участников

4.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

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.

4.1.3. Участники Общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации общества; в течение года с даты государственной регистрации общества уставный капитал должен быть оплачен полностью.

4.1.4. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.1.5. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в виде процентов.

4.1.6. Действительная стоимость доли участника общества соответствует, части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

4.2. Увеличение уставного капитала общества

4.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

4.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

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

4.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

4.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

4.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

4.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

4.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

4.4.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

4.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участников общества, и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

4.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении указывается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий

государственную юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного признается несостоявшимся.

4.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов

4.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

4.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- Ф.И.О. (наименование) участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

4.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

4.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада, должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

4.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного признается несостоявшимся.

4.5.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками общества на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного признается несостоявшимся.

4.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

4.6.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.6.2. В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал общества должно быть указано:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

4.6.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать общее собрание участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

4.6.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал, должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его или их в общество;
- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.6.5. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

4.6.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

4.7. Уменьшение уставного капитала

4.7.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

4.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества не достаточно для такой выплаты.

4.7.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

4.7.4. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

4.7.5. Уменьшений уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

4.7.7. В течение тридцати дней, с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4.7.8. Документы для государственной регистрации, вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.7.9. Если в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в таких случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.

5. Порядок распределения прибыли

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества (о передаче своей чистой прибыли Участнику Общества). Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества (передаваемой Участнику Общества), принимается Общим собранием участников Общества.

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

5.2. По решению Общего собрания участников Общества прибыль или ее часть может вкладываться в целях расширения сферы деятельности Общества или использоваться в других целях, связанных с работой Общества.

Каждый из Участников вправе требовать от Общества выплаты его доли прибыли в трехмесячный срок после утверждения годового баланса, если иное не установлено Общим собранием участников.

6. Права и обязанности Участников

6.1. Участники (Участник) Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ и учредительными документами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном учредительными документами Общества;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продавать 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 Уставом, действующим законодательством;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) другие права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.

Подпункты 4), 5), пункта 6.1. статьи 6 настоящего Устава применяются в случае если количество Участников больше одного.

6.2. Участники (Участник) Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и договором об учреждении Общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) другие обязанности, предусмотренные ФЗ.

6.3. Допускается продажа или уступка Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам.

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

Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению в случаях предусмотренных действующим законодательством.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем,

Общество не вправе приобретать доли (части доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА БОЛЬШЕ ОДНОГО ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА:

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

В случае согласия нескольких Участников Общества приобрести уступаемую долю уступающий ее Участник Общества вправе самостоятельно выбрать из их числа приобретателя или приобретателей. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

При продаже доли (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. Выход Участника из Общества

ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ БОЛЬШЕ ОДНОГО.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. В этом случае участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом Общества, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из

Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, 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.

8. Общее собрание участников Общества.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

8.2. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

8.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда его проведения требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

8.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества.

8.5.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Участниками и третьими лицами;
- 9) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 10) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 11) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества;
- 12) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера Уставного капитала Общества и изменением размеров долей Участников Общества;
- 13) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 14) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу, всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его Участников и о внесение соответствующих изменений в учредительные документы;

16) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли (части доли) Участником Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;

17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, обществом или остальными Участниками Общества, и определение порядка выплаты;

18) принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;

19) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

20) принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения Участникам Общества в случаях предусмотренных Уставом;

21) принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, о предоставлении участником Общества передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;

22) принятие решения о предоставлении полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или об образовании нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. При этом в качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

23) избрание Генерального директора Общества;

24) досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

25) принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

27) принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора с управляющим;

28) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

29) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части неурегулированной ФЗ, Уставом и внутренними положениями Общества;

30) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

31) принятие решения о возмещении Обществом Участнику расходов на оплату услуг аудитора;

32) принятие решения о возмещении инициаторам расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания за счет средств Общества;

33) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

34) принятие решения о совершении крупной сделки;

35) принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав и их отражение в Уставе;

36) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

37) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

38) принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей и отражение их в Уставе Общества;

39) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника и отражение их в Уставе Общества;

40) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;

41) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

42) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.5.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 22, 23, 24 пункта 8,5,1, Устава Общества принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 36 пункта 8.5.1. Устава Общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 38 пункта 8.5.1. Устава Общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 11, 14, 16, 34, 35, 37, 39, 40 пункта 8.5.1. Устава Общества принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, кроме вопросов указанных в подпунктах 15, 20, 32 пункта 8.5.1. Устава Общества.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 8.5.1. Устава Общества, голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 8.5.1. Устава Общества, принимается Общим собранием участников без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 32 пункта 8.5.1. Устава Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.5.3. Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, принятии Устава Общества в новой редакции принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов Участников Общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех Участников Общества, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- принятие решения об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли Общества (ее части) между Участниками Общества непропорционально их долям в Уставном капитале;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из Устава Общества положений, ограничивающих максимальный размер доли Участника Общества и возможность изменения соотношения долей Участников Общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из Устава Общества положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников Общества на Общем собрании участников;
- принятие решения о внесении, дополнении, изменении и исключении из Устава Общества положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- принятие решения о внесении, дополнении, изменении и исключении из Устава Общества положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех Участников Общества.

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

8.6. Собрание Участников также вправе рассмотреть на своем заседании любые другие (помимо вышеперечисленных) вопросы деятельности Общества, и вынести по ним решения. Для принятия таких решений достаточно, чтобы за них было подано большинство голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников.

Решением общего собрания участников Общества, в случае необходимости, может быть установлен нотариальный порядок удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии. Вопрос о принятии такого решения

должен быть включен в повестку дня, а решение по этому вопросу должно быть принято не менее чем двумя третями от общего числа голосов.

Председатель Общего собрания участников избирается на каждом Собрании. Срок его полномочий ограничивается сроком проведения каждого конкретного собрания. Председатель Общего собрания участников организует ведение протокола. Книга протоколов хранится в Обществе и должна быть в любое время представлена Участникам. По их требованию должны выдаваться удостоверенные генеральным директором выписки из книги протоколов. Протоколы изготавливаются в количестве, равном количеству Участников (по одному экземпляру для каждого Участника) плюс один экземпляр протокола, который хранится в Обществе, Протоколы должны быть направлены Участникам в трехдневный срок с момента их изготовления.

В ОБЩЕСТВЕ, СОСТОЯЩЕМ ИЗ ОДНОГО УЧАСТНИКА, РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНИМАЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА ЕДИНОЛИЧНО И ОФОРМЛЯЮТСЯ ПИСЬМЕННО.

9. Генеральный директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на 3 (три) года, Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) Генерального директора.

Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) обеспечивает выполнение планов работы Общества;

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;

6) принимает решения о командировках работников Общества;

7) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

8) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

9) участвует в заседаниях Общего собрания участников Общества;

10) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Общества, не отнесенные ФЗ или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества

9.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

10. Филиалы и представительства

10.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

10.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

10.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

10.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

11. Учет и отчетность Общества

11.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ.

11.2. Операционный год Общества начинается с 1 января и завершается 31 декабря текущего года.

11.3. Общество обязано хранить следующие документы:

1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) Собрания учредителей общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8) протоколы Общих собраний участников (решения Участника) Общества, и Ревизионной комиссии Общества;

9) списки аффилированных лиц Общества;

10) заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.3. Устава Общества, по его месту нахождения (п. 1.3. статьи 1 настоящего Устава).

11.5. Документы, указанные в п. 10.3. настоящего Устава, а также иная информация о деятельности Общества предоставляется в месте нахождения Общества следующим лицам:

- Участникам Общества;

лицам, уполномоченным Участниками Общества на получение такой информации и документов;

- лицам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Документы, указанные в п. 11.3. настоящего Устава, а также иная информация о деятельности Общества предоставляется указанным лицам в 3-х дневный срок с момента заявления ими соответствующего требования, если иное не предусмотрено действующим законодательством или решением Общего собрания участников. Копии данных документов предоставляются вышеуказанным лицам за плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

11.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12. Внешний аудит

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, а также Участниками Общества.

12.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,

установленным п.12.1 настоящей статьи Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13. Ликвидация и реорганизация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст. ст. 51-56 ФЗ и иными правовыми актами.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 ФЗ и иными правовыми актами.

13.4. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

13.8. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

13.9. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14. Применение положений настоящего Устава в случае изменения действующего законодательства РФ.

В случае если в результате изменения действующего законодательства РФ или принятия иных правовых актов, какое-либо положение настоящего Устава станет недействительным (полностью или в части), остальные положения будут считаться незатронутыми и останутся в прежней силе. Вместо положений настоящего Устава, ставших недействительными, будут применяться соответствующие нормы нового законодательства и иных правовых актов.

Межрайонная инспекция ФНС России №40
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
« 19 MAR 2015 200 года
ОГРН 112 77 466 57 026
ГРН 615 77 46 79 49 58
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе



прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14
(четырнацать) листов.
Генеральный директор
ООО «Медиа-дом»
М.Ф. Тимаков
М.Ф. Тимаков

