

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197847235112 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.11.2019 за
ГРН 1197847235112



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6C187600FAA7E8E46C4B622CB5B61FB
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 13.03.2019 по 13.03.2020



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ЗАО «ЭксКонт»

№25 от «31» июля 2019 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Компания «ЭксКонт»

Санкт-Петербург

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭксКонт» (далее – Компания, Компания «ЭксКонт») является коммерческой организацией и создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон).

1.2. Компания «ЭксКонт» создана в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «ЭксКонт» и является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

1.3. Фирменное наименование Компании:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭксКонт».

Сокращённое наименование на русском языке: ООО «Компания «ЭксКонт».

Полное наименование на английском языке: «ExCont» Limited Liability Company.

Сокращённое наименование на английском языке: «ExCont» LLC.

1.4. Место нахождения Компании: г. Санкт-Петербург.

1.5. Уставный капитал Компании составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.6. Официальным языком Компании является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Компании, составляются на русском языке.

1.7. Компания может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

1.8. Компания имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета, круглую печать с указанием его наименования на русском языке и места нахождения. Компания может иметь бланки и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения или адреса Компании. Компания может иметь товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, и включать их в изображение печати и штампа.

1.9. Компания может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

1.10. Компания может создавать самостоятельно и (или) совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.11. Компания вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность и создание зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

1.12. Компания вправе участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

1.13. Компания вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными и иными организациями в соответствии с действующим законодательством.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

2.1. Целью деятельности Компании является извлечение прибыли.

2.2. Виды деятельности:

2.2.1. консультирование участников внешнеэкономической деятельности по вопросам осуществления экспортно-импортных операций с товарами и технологиями двойного,

военного и специального назначения, идентификация, классификация и экспертиза товаров, перемещаемых через таможенную границу;

2.2.2. экспертиза товаров, услуг, технологий и научно-технической информации, в том числе двойного применения, а также специальных технических средств негласного получения информации, с целью определения условий их лицензирования, таможенного оформления и экспортного контроля;

2.2.3. разработка компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области;

2.2.4. создание и использование баз данных и информационных ресурсов;

2.2.5. разработка и поддержка информационных и экспертных систем и их информационного обеспечения, консультации в этих областях;

2.2.6. техническое и сервисное обслуживание офисных машин и вычислительной техники;

2.2.7. управление организациями;

2.2.8. консультирование по вопросам управления;

2.2.9. образовательная деятельность, в том числе в области охраны труда;

2.2.10. исследование конъюнктуры рынка;

2.2.11. управление проектами;

2.2.12. рекламная и издательская деятельность;

2.2.13. организация и проведение выставок, семинаров, деловых встреч, презентаций и других мероприятий в интересах развития делового сотрудничества между различными субъектами предпринимательской деятельности, агентские, дилерские и представительские услуги;

2.2.14. иные не запрещённые законодательством виды деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Компания может заниматься только на основании лицензии и/или по согласованию с соответствующими органами государственной власти. Если условиями предоставления лицензии на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Компания в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.4. Компания осуществляет образовательную деятельность через структурное образовательное подразделение, деятельность которого регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Компанией.

2.5. Компания проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющими государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Компанию задачами и в пределах своей компетенции.

2.6. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

2.7. Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Компания вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники Компании имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и настоящим Уставом.

3.2. Участники Компании и иные лица могут получать информацию о деятельности Компании, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

4.1. Участник Компании вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или её части в уставном капитале Компании одному или нескольким участникам данного Компании или третьим лицам с согласия остальных участников Компании.

4.2. Доли в уставном капитале Компании переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Компании.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1. Высшим органом Компании является общее собрание участников Компании.

5.2. Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания участников Компании, а также порядок принятия им решений определяются Законом и настоящим Уставом.

5.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.4. Генеральный директор Компании решает вопрос о проведении очередного общего собрания участников и об утверждении его повестки дня в соответствии с Законом.

5.5. Внеочередное общее собрание участников Компании созывается Генеральным директором по его инициативе или по требованию участника Компании, обладающего не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Компании.

5.6. Уведомление участником о проведении общего собрания участников осуществляется путём направления Сообщения о проведении общего собрания в виде электронного сообщения каждому участнику по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников Компании либо путём направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания участников, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре участников Компании.

5.7. Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Компании при подготовке общего собрания участников Компании, осуществляется по адресу юридического лица в рабочее время.

5.8. К компетенции общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

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

5.8.2. утверждение устава Компании, внесение в него изменений (в том числе с целью приведения в соответствие с требованиями законодательства) или утверждение устава Компании в новой редакции, принятие решения о том, что Компания в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Компания в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Компании, наименования Компании, места нахождения Компании;

5.8.3. образование исполнительных органов Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5.8.4. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;

5.8.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Компании между участниками Компании;

5.8.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (внутренних документов Компании);

5.8.7. принятие решения о размещении Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

5.8.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Компании;

5.8.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

5.8.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или уставом Компании.

5.9. Принятие общим собранием участников Компании решения и состав участников Компании, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём подписания протокола общего собрания участников Компании всеми участниками Компании, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Компании, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

6.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет единоличный исполнительный орган Компании (генеральный директор), который избирается общим собранием участников Компании сроком на пять лет.

6.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Компании, а также его компетенция определяются Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. К компетенции генерального директора относятся решение следующих вопросов:

6.3.1. руководство работой Компании в соответствии с его программами и планами;

6.3.2. распоряжение имуществом Компании в пределах, установленных законом;

6.3.3. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Компании, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;

6.3.4. совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчётных и других счетов Компании;

6.3.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (внутренних документов Компании), в том числе утверждение правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций сотрудников Компании;

6.3.6. приём на работу и увольнение работников Компании, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Компании;

6.3.7. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Компании;

6.3.8. утверждение штатного расписания;

6.3.9. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Компании;

6.3.10. осуществление мероприятий по организации доступа работников Компании и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;

6.3.11. изменение адреса Компании в пределах места нахождения, указанного в Уставе;

6.3.12. совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора с Генеральным директором.

6.4. Генеральный директор обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты сдачи бухгалтерской (финансовой) отчётности направлять копию такой отчётности каждому участнику по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников Компании.

6.5. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётными, предоставлять информацию о движении денежных средств Компании путём направления

участникам по адресам электронной почты участников, указанным в списке участников Компании.

6.6. По требованию участника в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять письменный отчёт о деятельности Компании путём направления участникам по адресам электронной почты участников, указанным в списке участников Компании.

6.7. На генерального директора Компании возлагается ответственность за организации защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Компании требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

6.8. Трудовой договор между Компанией и лицом, избранным на должность генерального директора Компании, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления генеральному директору Компании допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Те же правило применяются и в отношении иных работников Компании.

6.9. Генеральный директор:

6.9.1. осуществляет мероприятия по организации доступа работников Компании и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;

6.9.2. несёт персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, о также за создание таких условий, при которых работники Компании и/или иные лицо знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и в таких объёмах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о распределении чистой прибыли между участниками Компании, если иное не установлено Законом.

7.2. Распределённая чистая прибыль Компании выплачивается участникам в течение шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Компании на основании заявления участника, содержащего банковские реквизиты для перевода части чистой прибыли.

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ КОМПАНИИ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Компания хранит документы, предусмотренные Законом, по адресу нахождения Компании и обязано предоставлять участникам Компании доступ к ним в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

9.1. Реорганизация и ликвидация Компании осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае изменения функций Компании, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Компании и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Компания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Прошито и опечатано _____

6
(Цифрой)

листа(ов)

(шесть)
(прописью)

Сергей Владимирович Рифкин

(Должность)

С. И. Куцаков
(И.О. Фамилия)



[Large blue scribbles and a signature across the page]

САНКТ-

Петербург

29 НОЯ 2019

Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Я, Балухова Галина Ивановна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург

свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Взвешено в реестре: №51/75-н/78-2019-20-112

Взыскано по тарифу: 500 руб

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:

Г.И. Балухова



ИТОГО В НАС ОЯНЕМ
ДОКУМЕНТЕ 07 ЛИСТОВ
НОТАРИУС:

