

**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания участников общества
(протокол № 2 от «05» апреля 2022 года)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «РамМикс» (редакция № 3)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 05.10.2011г., ОГРН 1115031007244.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, законодательства и международных договоров Российской Федерации.

1.3. Общество имеет печать со своим наименованием.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РамМикс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РамМикс».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: RamMics.

2.4. Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Черноголовка.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается в целях удовлетворения общественных потребностей в различных товарах, работах и услугах, а также систематического получения прибыли от этой деятельности.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

3.2.2. Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов;

3.2.3. Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;

3.2.4. Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования;

3.2.5. Производство прочего электрического оборудования;

3.2.6. Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;

3.2.7. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

3.2.8. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

3.2.9. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

3.2.10. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

3.3. Общество участвует во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно в установленном порядке осуществляет импорт и экспорт товаров, работ и услуг.

3.4. Общество может также осуществлять и другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать 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 Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, подав заявление о выходе из Общества;

- выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник (участники) Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе дополнительные права, которые могут быть предусмотрены Уставом Общества или предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества;

- вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества.

Участник (участники) Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе дополнительные обязанности, которые могут быть предусмотрены Уставом Общества или возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, подав заявление о выходе из Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

4.3.1. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

4.3.2. 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.

4.3.3. 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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу, в том числе при разделе совместно нажитого имущества супругов, отчуждение третьим лицам доли или части доли в Уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, допускается только с согласия всех участников Общества.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. Вопросы, решения по которым принимаются единогласно всеми участниками Общества:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 3) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 4) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;
- 5) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;
- 6) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками;
- 7) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 8) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, об определении стоимости дополнительных вкладов, об установлении единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- 9) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада; о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества; о принятии в Общество третьего лица или третьих лиц, подавших заявление о принятии в Общество и внесении вклада, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;
- 10) принятие решения о зачете денежных требований участников Общества и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов и (или) в счет внесения третьими лицами вкладов.

8.2.2. Вопросы, по которым принимается решение квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:

- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования общества, места нахождения общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом;
- 2) принятие решения о возложении на определенного участника Общества дополнительных обязанностей - решение принимается большинством не менее трех четвертей 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;
- 3) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества – решение принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 4) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 5) принятие решения об исключении из Устава Общества положений, предусматривающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

- 6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 7) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 8) принятие решения о создании и прекращении деятельности других юридических лиц;
- 9) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

8.2.3. Вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов участников Общества:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества; принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях организаций
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений о филиале и представительстве, внесение в них изменений;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) назначение аудиторской проверки (в том числе, в отношении филиала, представительства), утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении;
- 9) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки - решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества в отношении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 10) согласование кандидатуры на должность руководителя филиала;
- 11) определение условий оплаты труда генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств.

8.2.4. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются **простым большинством голосов участников Общества**, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (п. 8.2 настоящего Устава), не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.

8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае ее создания),

по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.6. Общее собрание участников Общества созывается и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Уведомление о проведении Общего собрания, а также о внесенных в повестку дня изменениях направляется участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем направления сообщения по адресу электронной почты, письменно сообщенному участником Общества Обществу.

8.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.8. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.2.3 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.9. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствующими на данном собрании, а в Обществе, состоящем из одного участника, - путем подписания решения единственным участником Общества.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества), который избирается Общим собранием участников Общества на неопределенный срок.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта.

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральный директор Общества:

9.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

9.3.2. Организует деятельность Общества и обеспечивает выполнение его текущих и перспективных планов.

9.3.3. Организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их Общим собранием участников Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и представляет отчеты об их выполнении, ведет книгу протоколов Общих собраний участников Общества и делает из нее выписки.

9.3.4. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания участников Общества и (или) договором с Генеральным директором, а также настоящим Уставом Общества.

9.3.5. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.3.6. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает и утверждает штатное расписание Общества.

9.3.7. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.4. Генеральный директор не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием участников Общества о результатах деятельности Общества.

9.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. На основании письменного обращения Общество предоставляет участникам Общества и другим лицам информацию о деятельности Общества в форме письменного ответа. Не позднее четырнадцати дней со дня получения обращения Общество направляет участникам Общества и другим лицам по адресам, указанным в обращении, либо вручает лично под расписку письменный ответ на обращение.

10.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.1 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.5. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
по Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

«*17*» *мая* 20*22*г.

ОГРН №
1115031007244

ИРН №
2225001176288

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 10 (*десяти*) листах
Начальник отдела подготовки документов
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 23 по Московской области

М.П. О.А. Ефимова

