

Устав Общества с ограниченной ответственностью [REDACTED]

Статья 1. Наименование, организационно-правовая форма и местонахождение Общества

1.1. Общество с ограниченной ответственностью [REDACTED] (далее – «Общество») по своей организационно-правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью.

Полное наименование Общества:

На грузинском: [REDACTED]

На английском: [REDACTED]

1.2. Местонахождение юридического адреса и головного офиса: улица [REDACTED] Тбилиси.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Настоящий устав Общества был принят участниками на учредительном собрании.

1.5. Адрес электронной почты Общества:

Статья 2. Предмет деятельности Общества

2.1. Основным видом деятельности Общества является:

Разработка и сопровождение программного обеспечения, предоставление средств программного обеспечения для оказания услуг, IT консультирование.

Статья 3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет [REDACTED] Евро, подлежащий оплате не позднее 20 августа 2020 года. В уставный капитал можно внести вклад безналичным способом.

3.2. Уставный капитал Общества формируется за счет вкладов участников Общества и прибыли Общества, а также иными способами, не запрещенными законом, в том числе путем преобразования обязательств. Уставный капитал Общества пополняется в денежной или/и неденежной форме, в соответствии с порядком, установленным законодательством Грузии.

3.3. В случае, если какие-либо участники Общества в течение установленного срока не внесут вклады, остальные участники Общества имеют право скорректировать размеры своих долей, что предусмотрено законодательством Грузии, согласно внесенным к тому времени вкладам.

Статья 4. Участники Общества

4.1. На день утверждения настоящего устава участниками Общества являются следующие лица:

[REDACTED] - владелец 50 % доли в уставном капитале:

дата и место рождения: [REDACTED]

номер паспорта: [REDACTED]

паспорт выдан: [REDACTED]

дата выдачи: [REDACTED]

срок действия: [REDACTED]

[REDACTED] - владелец 50 % доли в уставном капитале:

дата и место рождения: [REDACTED]

номер паспорта: [REDACTED]

паспорт выдан: [REDACTED]

дата выдачи: [REDACTED]

срок действия: [REDACTED]

4.2. В компетенцию участников Общества (владельцев долей в уставном капитале Общества) входит:

а) принятие участие в голосовании на собрании участников с правом голоса, в том числе и через своих юридических представителей. В случае наличия юридического представителя полномочия представителя (на представительство и его полномочия) должны быть подтверждены соответствующим документом, и участники Общества заранее должны быть предупреждены в связи с вышеуказанным;

б) получение сведений о деятельности Общества, доступ к его финансовым отчетам и другой документации, предусмотренной настоящим уставом и законодательством Грузии;

- в) получение пропорциональной доли выручки от деятельности Общества в соответствии с законодательством Грузии;
- г) отчуждение, обременение обязательствами, передача своих долей в уставном капитале на управление третьим лицам; в таком случае, участник, который решит передать свою долю третьему лицу в соответствии с законодательством Грузии, обязан заранее предупредить об этом участников. Участники пользуются правом преимущественной покупки доли.
- д) в случае ликвидации Общества, получение доли имущества или стоимости такого имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- е) применение других прав, предусмотренных законодательством Грузии.
- 4.3. В случае смерти участника Общества (физического лица) или реорганизации (юридического лица), имущество участника и юридические права передаются его/ее наследнику или правопреемнику.
- 4.4. Участники Общества вправе требовать специальной проверки экономической деятельности или полный годовой бухгалтерский баланс, если посчитают, что имеет место нарушение.
- 4.5. Участники Общества вправе контролировать деятельность Директора Общества. Контроль может быть осуществлен путем собрания участников, а также в случаях и порядке, предусмотренных законом, отдельно от участников.
- В ходе контроля участник / участники могут в любое время потребовать от директора сведения о деятельности Общества, в том числе обо всех заключенных или планируемых сделках и операциях Общества. Директор обязан обеспечить доступ участнику к бухгалтерским книгам Общества и прочим записям, которые участник истребует. Директор может огласить мотивированный письменный отказ в выдаче сведений только в том случае, если существует разумное сомнение в том, что участник может использовать сведения против Общества, и, следовательно, нанести ущерб Обществу или его аффилированному лицу. Право директора на отказ зависит от решения общего собрания участников, что подразумевает, что директор обязан немедленно созвать внеочередное собрание участников. Отказ в разглашении сведений считается принятым, если его поддержат участник или участники, владеющие более чем 75% долей в уставном капитале.
- 4.6. Участники Общества имеют право преимущественной покупки, что означает, что любой участник, принявший решение на отчуждение своей доли в уставном капитале Общества, обязан в первую очередь предложить ее другим участникам на тех же условиях. Участникам для ответа на предложение дается две недели. Предложенная доля в указанный период времени не должна быть передана иной третьей стороне. Кроме того, участник-продавец вместе с предложенной ценой должен открыть другим участникам Общества и личность того, кто предлагает.
- 4.7. Отчуждение участником Общества доли происходит путем заключения договора купли-продажи между участником и покупателем. Следовательно, не обязательно рассмотрение данного вопроса на собрании участников.
- 4.8. Участники Общества обязаны:
- а) вносить взносы в уставный капитал
 - б) если один из участников находится за пределами Грузии, с целью обеспечения его присутствия на собрании участников и принятия участия в голосовании могут быть использованы различные современные технологии (например, Skype), либо иные средства, предусмотренные законодательством Грузии. Участник имеет право высказывать собственные соображения по поводу повестки дня собрания посредством отправленного заказного письма. Указанное письмо участники должны получить по отдельности, по адресу места жительства, не позднее даты запланированного собрания;
 - в) не разглашать коммерческие тайны и иную конфиденциальную информацию, которая станет им известна в ходе инспектирования Общества.
- 4.9. Участник, осуществляющий аналогичную деятельность, без согласия участников Общества не вправе принимать участие в деятельности Общества. В случае нарушения вышеуказанного, если Общество понесло ущерб/ потери, то участник, нарушивший это требование, обязан возместить ущерб. В таком случае остальные участники Общества имеют право осуществить возмещение ущерба путем вычета из прибыли, причитающейся согласно его/ее доле, в соответствии с предусмотренными законодательством Грузии условиями.
- 4.10. Без письменного согласия участников участник Общества не вправе использовать любую касающуюся Общества информацию, в том числе и информацию, ставшую ему известной в связи с его/ее деятельностью.

Статья 5. Собрание участников

5.1. Собрание участников Общества созывается не менее одного раза в год, не позднее 01 марта. На собрании должны быть рассмотрены годовые итоги и прочие возможные вопросы повестки дня. В противном случае, в соответствии с настоящим уставом и законодательством Грузии, будет созвано внеочередное общее собрание. Участник или его представитель вправе созвать собрание, отправив заказное письмо в адрес участников заранее, до даты проведения собрания. Могут быть также использованы иные средства коммуникации, дающие возможность подтвердить получение участником уведомления. Такое уведомление о собрании должно содержать вопросы повестки дня. Участники вправе в течение 3 дней после получения такого уведомления, внести изменения в повестку дня. Если участник или его представитель, несмотря на представленное уведомление, не явится на собрание, ему будет отправлено второе уведомление через два дня от даты запланированного первого собрания. Дата перенесенного собрания должна быть в течение двух недель с момента назначения первого собрания. В этом случае будет считаться, что на собрании присутствовал участник, владеющий более 50% доли в уставном капитале. Собрание принимает решения большинством голосов.

5.2. Общее собрание созывается по местонахождению юридического адреса Общества, либо в любом другом месте, заявленном участником или участниками Общества.

5.3. Члены собрания участников простым большинством голосов от состава собрания выбирают председателя. После принятия собранием участников решения председатель составляет и подписывает протокол.

5.4. Если решение касается разногласий между Обществом и одним из участников, то в таком случае этот участник не обладает правом голоса.

5.5. Собрание участников принимает решения по следующим вопросам:

- а) начало и завершение видов производства и экономической деятельности;
- б) внесение изменений в регистрационные данные и устав предприятия;
- в) создание и ликвидация филиалов;
- г) об инвестициях, стоимость которых по отдельности или полностью за один хозяйственный год превышает 20% от стоимости активов Общества;
- д) взятие обязательств, которые по отдельности или полностью превышают 20% от стоимости активов Общества;
- е) обеспечение обязательств, которые не относятся к повседневной деятельности Общества и стоимость которых превышает 50% от стоимости активов Общества;
- ж) выдача и аннулирование доверенностей;
- з) утверждение годового отчета;
- и) избрание аудитора;
- к) реорганизация и ликвидация предприятия;
- л) определение принципов участия в общих доходах руководящих лиц и их прибыли, также принципов выдачи пенсии;
- м) применение тех дополнительных прав, которые имеет Общество, исходя из своего учреждения и управления, по отношению к директору или/и участнику, а также представление интересов Общества в процессах, которые Общество осуществляет против директоров;
- н) требование взносов;
- о) возвращение дополнительных взносов;
- п) назначение и отмена полномочий директора, заключение и расторжение с ним договора, а также утверждение его отчетов;
- р) принятие решения о создании наблюдательного совета;
- с) принятие решения об увеличении капитала предприятия путем новых/дополнительных взносов.

5.6. Все решения, значение которых не выходит за рамки повседневной деятельности Общества, нуждаются в решении собрания, на котором присутствуют все участники.

5.7. Основанием для созыва внеочередного собрания являются:

- а) если того требуют интересы Общества;
- б) если это необходимо для участника/участников в случаях, предусмотренных настоящим уставом или/и законом;
- в) если годовой бухгалтерский баланс, либо баланс, составленный в течение года, показывает, что Общество может потерять половину своего капитала (активов);
- г) утвержденный собранием участников годовой бюджет нуждается в изменении, на что у участников есть письменное заключение директора.

5.8. Не обязательно созывать собрание в том случае, когда:

а) все участники дали письменное согласие на принятие рассматриваемых вопросов. Такое письменное согласие приравнивается к протоколу собрания и считается решением собрания.

5.9. Работой общего собрания руководит директор Общества. Протокол о ходе собрания и принятых решениях составляет секретарь собрания.

5.10. Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует участник/участники с правом голоса лично или их юридические представители, владеющие более 50% долей в уставном капитале. Для ликвидации и изменения устава необходимо согласие участников, владеющих 75% долей.

5.11. Голоса участников Общества определяются пропорционально их долям в уставном капитале. В случае, если решение касается разногласий между Обществом и одним из участников, этот участник не обладает правом голоса.

Статья 6. Директор

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – директор Общества.

6.2. Собрание участников Общества определяет необходимость создания коллегиального исполнительного органа, количество директоров, состав, порядок принятия решений, их права и обязанности, а также вопрос о представлении интересов Общества.

6.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности собранием участников.

6.4. Директор представляет интересы Общества в суде и любом другом месте, кроме случаев, когда иск Общества направлен против директора.

6.5. От имени Общества директор осуществляет любые сделки и транзакции. Если стоимость сделки или транзакции превышает 20% от балансовой стоимости активов Общества, то для осуществления такой сделки или транзакции директор должен получить согласие от собрания участников.

6.6. Директор Общества обязан:

а) руководить деятельностью Общества;

б) распоряжаться имуществом Общества (приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, находящее в собственности Общества);

в) обеспечить выполнение решений, принятых на собрании участников;

г) заранее рассмотреть все пункты повестки дня собрания участников, подготовить соответствующую информацию, предложения и проекты в связи с решениями, которые должны быть приняты на собрании;

д) принимать решения по поводу набора, повышения квалификации, трудоустройства и вознаграждения труда;

е) осуществлять контроль финансовой отчетности Общества;

ж) обеспечить сохранность финансовой / конфиденциальной информации Общества;

з) подготовить и представить на утверждение собрания участников экономические и финансовые перспективы Общества и стратегию, необходимую для решения таких задач, проекты договоров, внутренних регулирующих документов, инструкций и правил (комплектов документов);

и) представить на собрание участников годовой баланс и отчет Общества;

к) обеспечить существование в Обществе надлежащей системы контроля рисков и механизмов/систем контроля;

л) обеспечить подготовку финансовой отчетности Общества;

м) обеспечить опубликование годового отчета и финансовой отчетности Общества не позднее, чем в течение трех месяцев после завершения финансового года;

н) оказать помощь внешнему аудиту в ходе проверки деятельности Общества;

о) с целью представления на собрании участников определить содержание и объем информации, являющейся коммерческой тайной Общества, и механизмы и процедуры защиты такой информации;

п) принимать решения по другим вопросам, которые периодически встают перед собранием участников;

р) удовлетворять требованиям устава Общества и соответствующего законодательства;

с) соблюдать годовой бюджет Общества, принятый собранием участников, и в случае необходимости осуществления изменений в бюджете обращаться к собранию участников с инициативой изменения бюджета.

Замечание: Директор обязан представить свой письменный отчет, по требованию, в течение одной недели со дня такого требования со стороны участника/участников.

6.7. Директор Общества имеет право:

- а) представлять интересы Общества перед третьими лицами в порядке, предусмотренном Уставом Общества; вести переговоры с государственными и негосударственными организациями;
- б) при согласии собрания участников определять кадровую политику Общества, обеспечить собрание участников предложением об изменении организационной структуры Общества, а также подготовить и представить на собрании участников должностные инструкции, условия работы в соответствии со структурными единицами и позициями;
- в) принимать на работу и освобождать от работы сотрудников Общества в соответствии с процедурами, предусмотренными настоящим уставом;
- г) выдавать премии сотрудникам Общества и применять прочие меры поощрения или меры дисциплинарной ответственности, в соответствии с внутренним распорядком Общества и иными положениями;
- д) определять размер заработной платы сотрудников Общества и представлять на утверждение собранию участников;
- е) выдавать доверенности на сотрудников Общества;
- ж) определять и утверждать бюджет структурно-организационных единиц Общества, который должен быть представлен на общем собрании участников; контролировать осуществление утвержденного бюджета;
- з) управлять счетами Общества в банках Грузии и/или других стран;
- и) исходя из потребностей Общества, самостоятельно осуществлять закупки в рамках, разрешенных уставом Общества или уведомить, в случае необходимости;
- к) исходя из потребностей Общества, самостоятельно вести переговоры и заключать договоры, осуществлять транзакции с третьими лицами, принимая во внимание устав Общества и/или возможные разрешения и согласия собрания участников;
- л) подготовить все необходимые материалы/отчеты/отчетности и представить их собранию участников;
- м) содействовать проведению внутреннего аудита Общества полным и своевременным предоставлением необходимой и требуемой информации внутреннего потребления;
- н) осуществлять любые иные действия, необходимые для целей Общества, кроме тех, которые относятся к компетенции деятельности/функциям собрания участников и/в том числе к компетенции устава Общества.

6.8. Директор подотчетен собранию участников Общества.

6.9. Контроль за деятельностью директора Общества осуществляет собрание участников.

6.10. Директор Общества несет ответственность за осуществление целей, стратегии и политики Общества.

6.11. Директор несет ответственность за качество выполненной им работы.

6.12. При принятии решений директор обязан действовать, исходя из интересов Общества, так же, как и обязан надлежащим образом изучить вопрос, по которому принимает решение.

6.13. Директором Общества назначается:

_____ дата и место рождения _____

номер паспорта: _____

орган выдачи: _____

дата выдачи: _____

действителен до: _____

6.14. Директор Общества не имеет право осуществлять деятельность Общества без согласия участников, или принимать участие в качестве участника или директора в другой, подобной Обществу, организации, лично подчиняемой ему/ей, если это не предусмотрено настоящим уставом (конфликт интересов).

Согласие на такую деятельность считается предоставленным, если участникам во время назначения его руководителем Общества было известно, что руководитель Общества осуществляет такую деятельность, и от него не было строго потребовано прекратить эту деятельность. Если Обществу причинен ущерб из-за того, что директор нарушил правила

конфликта интересов, директор обязан отказаться от права требовать компенсацию от Общества и должен возместить ущерб. Каждый участник имеет право потребовать компенсацию за ущерб, причиненный Обществу директором.

6.15. Без предварительного согласия общего собрания участников директор не вправе использовать в целях получения личной выгоды любую информацию, связанную с деятельностью Общества, и ставшую известной ему при исполнении им своих служебных обязанностей.

Это обязательство остается в силе и после отставки директора в течение как максимум еще трех лет. В случае его нарушения, будет осуществлена санкция, предусмотренная пунктом 6.14. Устава Общества.

Статья 7. Ликвидация, реорганизация

7.1. Ликвидация/реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Грузии.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Если какое-либо положение настоящего устава будет признано недействительным, это не повлияет на действительность остальных положений устава. Вместо признанного недействительным положения принято использовать другое положение, позволяющее легче достичь поставленной цели, если законом не установлена другая норма.

8.2. Любые зарегистрированные изменения и дополнения к настоящему уставу автоматически становятся его неотъемлемой частью.

Учредители Общества:

подпись

подпись
