

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЛИБЭР», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Компания ЛИБЭР» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027700513070 от 09.12.2002) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является **правопреемником** ЗАО «Компания ЛИБЭР». К Обществу переходят все права и обязанности ЗАО «Компания ЛИБЭР» в соответствии с передаточным актом.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике и размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.6. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
- 1.9. Учредительным документом Общества является Устав Общества.

2. Фирменное наименование общества и его место нахождения

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания ЛИБЭР»
Сокращенное наименование Общества:
ООО «Компания ЛИБЭР»
Наименование Общества латинскими буквами:
ООО «Liber Company»
- 2.2. Место нахождения Общества:
119049 Москва, Ленинский проспект, дом 4, строение 1, офис 157

3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах, работах и услугах, а также извлечения прибыли от своей хозяйственной деятельности.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, включая внешнеэкономическую деятельность.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и распространение компьютерного программного обеспечения, в том числе автоматизированных библиотечных систем, и поддержка этого программного обеспечения;

- оказание консультационных услуг в области компьютерных технологий;

- оказание услуг и выполнение работ по автоматизации, включая поставку программно-аппаратных комплексов для автоматизированных рабочих мест и расходных материалов;

- организация конференций, семинаров и стажировок по вопросам автоматизации библиотек в России и за рубежом.

3.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом после получения соответствующих лицензий.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

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

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.3. Филиалы и представительства Общества должны быть внесены в государственный реестр юридических лиц.

5. Участники Общества

5.1. Участниками общества являются граждане Российской Федерации.

5.2. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами 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 и получать долю прибыли пропорционально своей доли в уставном капитале;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом Общества;

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

- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;

- 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;

- оказывать Обществу возвратную финансовую помощь на основе договора беспроцентного займа;
- в целях увеличения чистых активов передавать Обществу имущество, имущественные или неимущественные права;
- вносить изменения в устав Общества по решению общего собрания участников единогласным голосованием;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально своей доле в уставном капитале;
- участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

6.2. Участники Общества обязаны:

- оплатить доли в уставном капитале Общества в размерах, которые определены решением общего собрания участников об учреждении Общества, в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества;
- выполнять требования устава и решения общих собраний участников Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале

- 7.1. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.2. Оплата долей осуществляется ценными бумагами и/или деньгами.
- 7.3. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал по единогласному решению общего собрания участников Общества, подтвержденному нотариальным заверением.

8. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к другому лицу

- 8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 8.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, заранее определенной уставом общества, пропорционально размерам своих долей. Указанная цена устанавливается в твердой денежной сумме 200000 (двести тысяч) рублей, индексируемой с учетом официального индекса инфляции. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней представлены письменные заявления о согласии на отчуждение доли или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены письменные заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли у участника прекращается в день:

- представления письменного заявления об отказе данного преимущественного права от остальных участников;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта считается полученной всеми участниками в момент ее получения Обществом.

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

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному заверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, на что согласие остальных участников не требуется.

9. Выход участника из Общества

9.1. Выход участника Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников не предусмотрен.

9.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику, 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 дню подачи заявления о выходе из Общества. Указанная выплата осуществляется в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.3. Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала.

10. Распределение прибыли Общества

10.1. Общество по решению общего собрания его участников вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, в том числе нераспределенной прибыли прошлых лет, между участниками Общества либо направлении части прибыли на другие цели.

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

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением общего собрания участников Общества, при этом срок выплаты не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия этого решения.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.

10.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета.

11. Ведение списка участников Общества

11.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества.

11.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.

12. Управление Обществом

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) внесение изменений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества и его места нахождения;
- 3) избрание исполнительных органов Общества (Дирекции и единоличного исполнительного органа Общества) и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 10) принятие решения о крупной сделке;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

12.4. Очередное общее собрание проводится не реже чем один раз в год, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.5. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, созывается исполнительным органом по его инициативе либо по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.6. Все решения на общем собрании принимаются открытым голосованием и подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 9 пункта 12.2. настоящего устава, принимаются единогласно. Протокол, подписанный всеми участниками Общества, нотариального удостоверения не требует.

12.7. Совет директоров в Обществе не избирается, и функции этого органа осуществляет общее собрание участников.

12.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Дирекцией Общества и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Коллегиальный и единоличный исполнительные органы избираются общим собранием участников.

12.9. К компетенции Дирекции Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников), в частности:

- 1) утверждение штатного состава работников;
- 2) наем и увольнение работников;
- 3) приобретение и отчуждение имущества Общества;
- 4) заключение крупных сделок, в которых плательщиком выступает Общество.

12.10. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый из участников Общества. Генеральный директор может быть избран на неограниченный срок.

12.11. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и во имя интересов Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества и их увольнении, применяет меры поощрения и налагает

дисциплинарные взыскания, имеет право первой подписи на банковских документах, несет ответственность за хранение и использование круглой печати, ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также решает все текущие вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников и Дирекции Общества.

Ежегодно генеральный директор представляет на рассмотрение общего собрания участников годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

В случае временного отсутствия генерального директора все его функции выполняет коммерческий директор Общества.

13. Ревизор Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор. Ревизор избирается Общим собранием участников сроком на один год.

13.2. Ревизор вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельностью Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- требовать от лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество хранит следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа:

- устав Общества, а также все внесенные в него изменения, утвержденные участниками Общества и зарегистрированные в установленном порядке;
- нотариально заверенный протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 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;
- протоколы общих собраний участников Общества и заседаний Дирекции Общества;
- документы бухгалтерской и налоговой отчетности;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и его Дирекции.

14.2. Ответственность за хранение документов возлагается на Генерального директора Общества.

14.3. Общество по требованию участника Общества обеспечивает ему доступ ко всем документам, предусмотренным в пункте 14.1, а также к судебным актам, если таковые имеются. В течение тех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть представлены 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.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 15.3. Генеральный директор несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества.
- 15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о его ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

- 15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

16. Заключительные положения

- 16.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению общего собрания участников Общества.
- 16.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его участники будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

