УТВЕРЖДЁН
решением
Общего собрания участников
ООО «Умный Пингвин»
(Протокол от 28.01.2026 № **)

УСТАВ

корпорации

Общество с ограниченной ответственностью (далее — Общество), зарегистрированное в ЕГРЮЛ, действует в соответствии с нормами и правилами, установленными ГК и Законом, если настоящим Уставом (далее — Устав) не предусмотрено иное.

Общество имеет фирменные наименования на русском языке:

- полное: Общество с ограниченной ответственностью «Умный Пингвин»;
- сокращённое: ООО «Умный Пингвин».

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

Размер Уставного капитала: 10 000 рублей.

В Обществе образован один Исполнительный орган (директор), полномочия которого предоставлены одному лицу, избранному (назначенному) сроком на пять лет.

Общество имеет и использует в своей деятельности печать.

Общество создано без ограничения срока.

Образование в Обществе коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии не предусмотрено. Функции ревизионной комиссии может осуществлять назначенный Собранием Аудитор.

Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу не применяются.

Содержание Устава

Преамбула 1
Содержание Устава 2
Термины и сокращения, используемые в Уставе 2
§ 1. Список Участников 3
§ 2. Права и обязанности Участников 3
§ 3. Уставный капитал 4
§ 4. Доли Участников и Общества 5
§ 5. Переход Доли Участника 6
§ 5а. Преимущественное право Участников и Общества 6
§ 6. Обращение взыскания на долю Участника 7
§ 7. Выход Участника из Общества 8
§ 8. Распределение прибыли Общества 9
§ 9. Фонды, чистые активы, вклады в имущество 9
§ 10. Хранение документов 9
§ 11. Высший орган Общества — Собрание 10
§ 11а. Подготовка Заседания и (или) заочного голосования 11
§ 11б. Проведение Заседания 12
§ 11в. Протокол Собрания. Подтверждение решений 13
§ 12. Единоличный исполнительный орган 14
§ 12а. Крупные сделки 15

Термины и сокращения, используемые в Уставе

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон — Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
ОГРН — основной государственный регистрационный номер;
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе персонифицированного учёта Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
Участник — участник Общества;
Уставный капитал — уставный капитал Общества;
Доля или часть Доли — доля или часть доли в Уставном капитале;
Собрание — общее собрание Участников (высший орган Общества);
Заседание — Заседание Собрания;
Уведомление — уведомление Участников о проведении Заседания или заочного голосования;
Бюллетень — документ для голосования, содержащий волеизъявление Участников;
Протокол — протокол об итогах проведения Заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
Исполнительный орган — единоличный исполнительный орган Общества;
Аудитор — аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества;
роспись — собственноручная надпись в книге (листе) учёта, удостоверяющая получение документа или ознакомление с его содержанием, скреплённая подписью.

§ 1. Список Участников

1. Общество с момента своей государственной регистрации ведёт список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, в том числе о его имени или наименовании, ИНН (при наличии), о месте жительства участника — физического лица, о почтовом адресе, об адресе электронной почты, о номерах телефонов мессенджеров (при наличии) для рассылки Уведомлений и Бюллетеней, а также иных юридически значимых сообщений, о номерах мобильных телефонов для рассылки текстовых сообщений, о наличии действующих электронных подписей, о размере принадлежащей ему Доли и её оплате; о размерах Долей или частей Долей, принадлежащих Обществу, датах и основаниях их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Перечень сведений, которые должны содержаться в списке Участников и копий документов, которые должны храниться вместе со списком Участников указан в Положении «О высшем органе».

Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении указанных сведений.

2. Лицо, осуществляющее функции Исполнительного органа, обеспечивает соответствие сведений о каждом Участнике и о принадлежащей ему Доле, о Долях или частях Долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу Долей или частей Долей, о которых стало известно Обществу.

3. В случае если по решению Собрания ведение списка Участников передано нотариусу, Исполнительный орган и Участники обязаны своевременно сообщать нотариусу предусмотренные Законом сведения и об изменении этих сведений.

§ 2. Права и обязанности Участников

1. Участник имеет права, предусмотренные ГК, Законом и Уставом. Участник, в том числе, вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учёта и иной документацией;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;

5) требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его Доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность, затрудняет или делает невозможным извлечение Обществом прибыли, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные ГК, Законом или Уставом.

1а. Дополнительные права Участника Уставом не предусмотрены.

2. Участник несёт обязанности, предусмотренные ГК, Законом и Уставом. Участник, в том числе, обязан:

1) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности;

2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с ГК и Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным извлечение Обществом прибыли.

2а. Дополнительные обязанности Участника Уставом не предусмотрены.

3. Объём правомочий Участников определяется пропорционально их Долям.

§ 3. Уставный капитал

1. Собрание большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за предшествующий год принять решение об увеличении Уставного капитала за счёт имущества Общества, с пропорциональным увеличением номинальных стоимостей Долей всех Участников без изменения размеров их Долей.

2. Собрание большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов Участниками. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение двух месяцев со дня принятия Собранием указанного решения, если решением Собрания не установлен иной срок.

В случае принятия Собранием решения о таком увеличении Уставного капитала Общество обязано приобрести по требованию Участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, его Долю. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено Участником в течение сорока пяти дней со дня, когда Участник узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник принимал участие в заседании или заочном голосовании для принятия такого решения Собранием подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом требования Участника о её приобретении. При этом действительная стоимость такой Доли устанавливается по состоянию на дату обращения Участника с соответствующим требованием.

В течение трёх месяцев со дня перехода Доли к Обществу Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его Доли

3. Собрание единогласно может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

4. Собрание единогласно может принять решения о предварительном согласии на заключение договора конвертируемого займа, а впоследствии и об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к Обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа.

5. Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал должна быть проведена независимым оценщиком. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определённую независимым оценщиком.

При оплате Долей не денежными средствами, а иным имуществом Участники и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесённого в Уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав соответствующих изменений.

§ 4. Доли Участников и Общества

1. Максимальный размер Доли Участника не ограничен. Возможность изменения соотношения Долей Участников не ограничена.

2. Виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты Долей не установлены.

3. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему Долю или часть Доли третьему лицу с согласия Собрания, которое принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника, который намерен передать в залог свою Долю или часть Доли, при определении результатов голосования не учитывается.

4. Доля Участника, исключённого из Общества, переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества. При этом действительная стоимость такой Доли устанавливается по состоянию на дату вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества.

В течение одного года со дня перехода Доли к Обществу Общество обязано выплатить исключённому Участнику действительную стоимость его Доли.

5. Доли или части Долей, перешедшие к Обществу, предлагать для приобретения третьим лицам не запрещено.

6. В предусмотренных Законом и Уставом случаях Общество обязано выплатить действительную стоимость Доли или части Доли, определяемую стоимостью чистых активов Общества на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню перехода к Обществу Доли или части Доли, если иное не предусмотрено Законом или Уставом либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу Доли или части Доли, если меньший срок не предусмотрен Законом.

В случае несогласия лица, которому должна быть выплачена действительная стоимость Доли или части Доли, или самого Общества с определением стоимости чистых активов Общества на основании данных бухгалтерской отчётности Общества для целей выплаты действительной стоимости Доли или части Доли стоимость чистых активов Общества для этих целей определяется исходя из рыночной стоимости активов Общества и его обязательств. В этом случае стоимость чистых активов Общества определяется в виде разницы между рыночной стоимостью активов Общества и рыночной стоимостью его обязательств оценщиком — (указываются данные конкретного оценщика) или иным оценщиком, привлечённым по решению Собрания.