Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Леонардо Проект»

Место проведения собрания: РФ, 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 7, этаж 1, помещение I, комната 2.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие учредителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания: учредительное.
Дата проведения собрания: «05» февраля 2019 г.
Время начала заседания: 13:00 часов.

Присутствовали учредители:

1. Швец Алексей Александрович
2. Швец Иосиф Александрович

Кворум имеется, присутствуют учредители, обладающие в совокупности 100% голосов. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня:

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект».
2. Об Уставе ООО «Леонардо Проект».
3. Об Уставном капитале ООО «Леонардо Проект».
4. Об органах управления ООО «Леонардо Проект».
5. Об оплате государственной пошлины.
6. О регистрации ООО «Леонардо Проект».

Постановили:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» с местонахождением по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 7, этаж 1, помещение I, комната 2.
2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект».
3. Принять Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, распределенный следующим образом:

- Швец Алексей Александрович - 1 доля – номинальная стоимость 5 000 (Пять тысяч) рублей; размер доли – 50 %;
- Швец Иосиф Александрович - 1 доля – номинальная стоимость 5 000 (Пять тысяч) рублей; размер доли – 50 %;

Внести денежные средства на расчетный счет Общества в течение 4 месяцев с даты регистрации Общества.
4. Избрать Генеральным директором ООО «Леонардо Проект» г-на Швеца Александра Васильевича с полномочиями, определенными Уставом Общества.
5. Поручить оплату государственной пошлины за регистрацию Общества г-ну Швецу Алексею Александровичу.
6. Подтвердить принятие общим собранием учредителей Общества решения и состав учредителей Общества, присутствовавших при его принятии, подписанием протокола всеми учредителями Общества.

Зарегистрировать ООО «Леонардо Проект» в уполномоченном законом органе.

Голосование по всем вопросам - единогласно.

Подписи Учредителей:

1. Швец Алексей Александрович _____
2. Швец Иосиф Александрович _____

Протокол № 2
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Леонардо Проект»
(далее - Общество)

Место проведения собрания: РФ, 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 7, этаж 1, помещение I, комната 2.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие участников) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания: внеочередное.
Дата проведения собрания: «05» марта 2019 г.
Время начала заседания: 13:00 часов.

Присутствовали участники:

1. Швец Алексей Александрович, владеющий 50% уставного капитала Общества
2. Швец Иосиф Александрович, владеющий 50% уставного капитала Общества

Кворум имеется, присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Приглашен: Швец Александр Васильевич.

Повестка дня:
1.Об избрании председательствующего и секретаря.
2. Избрание способа голосования.
3. О руководящем составе.
4. О регистрации.

Постановили:
1. ***По первому вопросу повестки дня: Об избрании председательствующего и секретаря на Общем собрании участников.***
Выступил Участник Общества Швец Алексей Александрович и предложил избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Швеца Иосифа Александровича, секретарем Общего собрания – Швеца Алексея Александровича. Функции счетной комиссии возложить на председательствующего на Общем собрании.

Итоги (результаты) голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Швеца Иосифа Александровича, секретарем Общего собрания – Швеца Алексея Александровича. Функции счетной комиссии возложить на председательствующего на Общем собрании».

2.***По второму вопросу повестки дня: Об избрании способа голосования.***
Выступил Участник Общества Швец Иосиф Александрович и предложил определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

Итоги (результаты) голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании».

3. ***По третьему вопросу повестки дня: О руководящем составе Общества.***
Выступил Участник Общества Швец Алексей Александрович и предложил снять с должности Генерального директора Общества» г-на Швеца Александра Васильевича. Избрать в качестве единоличного исполнительного органа - Управляющего – Индивидуального предпринимателя Швеца Александра Васильевича (ОГРНИП 319774600139521) с полномочиями, определенными Уставом Общества и Договором. Договор с Управляющим от имени Общества будет подписывать участник Общества Швец Иосиф Александрович.

Итоги (результаты) голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Снять с должности Генерального директора Общества» г-на Швеца Александра Васильевича. Избрать в качестве единоличного исполнительного органа - Управляющего – Индивидуального предпринимателя Швеца Александра Васильевича (ОГРНИП 319774600139521) с полномочиями, определенными Уставом Общества и Договором. Договор с Управляющим от имени Общества будет подписывать участник Общества Швец Иосиф Александрович».

4. ***По четвертому вопросу повестки дня: О регистрации.***
Выступил Участник Общества Швец Иосиф Александрович с предложением осуществить государственную регистрацию изменений по Обществу с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» в установленном законом порядке.

Итоги (результаты) голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Осуществить государственную регистрацию изменений по Обществу с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» в установленном законом порядке».

Подсчет голосов производился Председательствующим на собрании – Швецом И.А.

Председательствующий на собрании - Швец Иосиф Александрович _____

Секретарь собрания – Швец Алексей Александрович _____

Подписи Участников:

1. Швец Алексей Александрович _____
2. Швец Иосиф Александрович _____

Ознакомлен: Швец Александр Васильевич _____

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

2 (два) листа

Подпись _____ Швец А.В.

ДОГОВОР № 18/19
о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющему

г. Москва "18" марта 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Швец Александр Васильевич, действующий на основании Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ОГРНИП 319774600139521 от 01 марта 2019 г. и Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе № 500196231 от 01 марта 2019 г., именуемый далее -"Управляющий", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Леонардо Проект", именуемое далее - "Общество", в лице участника Общества Швеца Иосифа Александровича, действующего на основании и во исполнении Протокола общего собрания участников Общества № 2 от «05» марта 2019 г., с другой стороны, именуемые далее совместно - "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

1.1. Общество передает, а Управляющий принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.

1.2. Общество, передавшее полномочия Генерального директора Управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющему с момента подписания Сторонами акта приема-передачи печати Общества и дел в установленный п. 3.4 настоящего договора срок.

1.4. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.

1.5. За осуществление Управляющим полномочий единоличного исполнительного органа Общества последнее уплачивает Управляющему ежемесячный фиксированный платеж в размере 300 000 (Триста тысяч тысяч) рублей и ежеквартальное вознаграждение в размере 9% (Девяти процентов) от дохода Общества за отчетный квартал. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается, в связи с применением Управляющим упрощенной системы налогообложения. Размер дохода Общества за отчетный квартал определяется на основании данных налоговой и бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период.

1.6. Оплата вознаграждения Управляющему в случае, если осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществлялось не полный календарный квартал (при начале и окончании осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества) осуществляется по окончании текущего календарного квартала пропорционально отработанному времени, в котором оказывались услуги Управляющим, в срок, указанный в п.1.7 настоящего договора из расчета 300 000 (Триста тысяч) рублей фиксированного платежа и в размере 9% (Девяти процентов) от дохода Общества, полученного Обществом в период фактического осуществления Управляющим полномочий единоличного исполнительного органа Общества в текущем календарном квартале.

Под текущим календарным кварталом при этом понимается соответственно первый, второй, третий или четвертый квартал текущего календарного года.

1.7. Управляющий самостоятельно производит перечисление сумм вознаграждения за отчетный квартал с расчетного счета Общества на свой расчетный счет до 3 числа месяца следующего за истекшим фиксированный платеж и в течение 5 (Пяти) дней с момента сдачи в налоговый орган налоговой декларации за соответствующий налоговый период квартальное вознаграждение.

1.8. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае отсутствия на расчетном счету Общества денежных средств в размере, необходимом (полностью или в части) для выплаты вознаграждения Управляющему за отчетный период, Общество имеет право, без применения к Обществу каких-либо штрафных санкций, задержать выплату вознаграждения Управляющему (полностью или в части) до момента наличия на расчетном счету Общества необходимых для выплаты вознаграждения денежных средств.

1.9. Обязательства каждой из Сторон в соответствии с настоящим договором приняты ими на себя добросовестно, на разумных основаниях и дают право каждой Стороне требовать их неукоснительного и тщательного соблюдения.

1.10. Управляющий, кроме получения вознаграждения в соответствии с п.1.6 Договора, имеет право на компенсацию документально подтвержденных командировочных и представительских расходов, понесенных Управляющим при исполнении функций исполнительного органа Общества.

При этом компенсация представительских расходов в части превышающей размер, указанный в абз.3 п.2 ст.264 НК РФ, должна быть одобрена общим собранием Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. Управляющий осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

2.2. Изменение компетенции Управляющего, влекущее сужение его полномочий по управлению Обществом, допускается только по взаимному соглашению Сторон, прилагаемому к настоящему договору в качестве дополнительного соглашения. Общество вправе своим решением наделить Управляющего дополнительными полномочиями в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. При исполнении настоящего договора Управляющий вправе:

2.3.1. Получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных Сторонами условиях;

2.3.2. Требовать от всех органов управления Общества информацию и материалы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

2.4. При исполнении настоящего договора Управляющий в счет выплаты вознаграждения по настоящему договору обязан:

2.4.1. Осуществлять и развивать хозяйственную деятельность Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

2.4.2. Обеспечить получение и дальнейшее увеличение прибыли от хозяйственной деятельности Общества.

2.4.3. Самостоятельно и/или путем привлечения третьих лиц разрабатывать стратегическое планирование деятельности Общества, устранять недостатки и замечания при работе с контрагентами Общества, повышать конкурентоспособность Общества на рынке путем совершенствования (модернизации) применяемых Обществом в своей хозяйственной деятельности способов и методов продаж и обслуживания.

2.4.4. Заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

2.4.5. Не разглашать ставших ему известными при исполнении настоящего договора сведений, составляющих коммерческую и/или предпринимательскую тайну Общества;

2.4.6. В установленном внутренними документами Общества порядке отчитываться перед общим собранием участников Общества по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющего.

2.5. Все решения по вопросам руководства Обществом в рамках настоящего договора принимаются непосредственно Управляющим или лицом, уполномоченным Управляющим.

2.6. Управляющий без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества в рамках настоящего договора.

2.7. Текущая деятельность Общества может осуществляться также штатными сотрудниками Общества на основании доверенностей, выдаваемых Управляющим.

2.8. Финансовые документы от имени Общества подписывает непосредственно Управляющий либо иное лицо, уполномоченное Управляющим.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Контроль за деятельностью Управляющего осуществляет общее собрание участников Общества, в рамках полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества и настоящим договором.

3.2. Общее собрание участников Общества, а также любой участник Общества, вправе в любое время требовать от Управляющего отчета по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющего.

3.3. Общество обязано по требованию Управляющего предоставлять ему информацию, необходимую для исполнения Управляющим обязательств по настоящему договору.

3.4. Общество обязано передать Управляющему учредительные документы, печать Общества, всю бухгалтерскую и финансовую документацию, балансы и иную отчетность, а также первичную документацию в полном объеме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в пределах сумм убытков, причиненных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, если иное не установлено настоящим договором.

4.2. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не освобождает Общество от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.

4.3. Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные последнему виновными действиями Управляющего, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Российской Федерации.

4.4. Не подлежат возмещению Управляющим убытки, причиненные Обществу, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска.

4.5. Управляющий не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений общего собрания участников Общества.

4.6. Управляющий несет ответственность за достоверность содержащихся в представляемом на утверждение годовом отчете и балансе сведений в размере санкций, налагаемых налоговыми органами за предоставление недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Стороны несут ответственность друг перед другом за не предоставление или несвоевременное предоставление информации или документов, равно как за предоставление не соответствующей действительности информации в случаях, когда обязательность ее предоставления предусмотрена настоящим договором, а также за иное нарушение принятых на себя обязательств по настоящему договору в виде штрафа в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

4.8. Возмещение убытков производится не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей свои обязательства Стороной сверх санкций, установленных настоящим договором.

4.9. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в течение 3 (Трех) дней уведомить другую Сторону об их возникновении и предполагаемом влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.10. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнения обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, на срок, который может считаться разумным, исходя из сути обязательства.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие настоящего договора может быть продлено при наличии согласия Управляющего и при условии принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

5.2. Общество вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно предупредив Управляющего не менее чем за 1 (Один) месяц.

5.3. Расторжение договора Управляющим в одностороннем порядке допускается в случаях и в порядке, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с заключением настоящего договора, не содержит не соответствующих действительности сведений и не умалчивает о фактах, вводящих в заблуждение Стороны. В данной информации нет умолчаний о любых вопросах, важных для другой Стороны в связи с предметом настоящего договора.

6.2. Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию о содержании настоящего договора.

6.3. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. После заключения настоящего договора предыдущие переговоры и документация Сторон по нему утрачивают силу.

6.6. Любые изменения или дополнения к договору должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

6.7. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных документах.

6.8. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего договора, Стороны обязаны извещать друг друга в течение 3 (Трех) дней с даты такого изменения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющий: Индивидуальный предприниматель Швец Александр Васильнвич Адрес: 119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 4/10, кв. 50 ИНН 770604912701 ОГРНИП: 319774600139521 ПАО "СБЕРБАНК" Кор.счет: 30101810400000000225 БИК банка: 044525225 Расчетный счет: 40802810738000132684	Общество: Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» Адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд , дом № 7, этаж 1, пом. I, комн.2 ИНН 7703471849 КПП 770301001 ОГРН 1197746133420 АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва р/сч 407 02 810 5 0274 0003 488 корр/сч 301 01 810 2 0000 0000 593 БИК 044525593

ПОДПИСИ СТОРОН:

Управляющий:
Индивидуальный предприниматель

_____/Швец А.В./
м.п.

от Общества:
Учредители

_____/Швец И.А./
м.п.