

Утвержден:

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«МИР»
(решение № 2/2022 от «05» сентября 2022 г.)

Участник общества:

 / В. Н. Танцырев/

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МИР»

(новая редакция)

Челябинск
2022 год

Статья 1. Общие положения

1.1. *Общество с ограниченной ответственностью «МИР»*, в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью «МИР»*.

Сокращенное наименование общества: *ООО «МИР»*.

Фирменное наименование общества: *ООО «МИР»*.

1.3. Адрес (место нахождения) Общества (его постоянно действующего исполнительного органа): 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 35 – А, подъезд 2, этаж 1.

1.4. Целью деятельности общества является получение прибыли.

1.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе предметом деятельности общества являются:

- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Осуществление функций по управлению, эксплуатации, ремонту, содержанию и обслуживанию инженерных сетей, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, благоустройству и уборке городских территорий;
- Оказание своими силами и силами подрядных организаций жилищно-коммунальных услуг и других услуг физическим и юридическим лицам;
- Прием и распределение платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги от арендаторов, собственников, нанимателей жилых и нежилых помещений;
- Выполнение общестроительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, монтажных, электромонтажных, пусконаладочных, отделочных, санитарно-технических работ и прочих строительных работ;
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- Производство электромонтажных работ
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- Производство кровельных работ
- Производство строительных металлических конструкций и изделий
- Ремонт машин и оборудования
- Работы строительные специализированные прочие
- Работы бетонные и железобетонные
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций
- Работы каменные и кирпичные
- Работы строительные отделочные
- Производство штукатурных работ
- Работы столярные и плотничные
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- Производство малярных и стекольных работ
- Работы строительные специализированные прочие
- Деятельность в области права
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
- Деятельность по чистке и уборке прочая
- Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
- Сбор и обработка сточных вод
- Сбор неопасных отходов

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Свою внешнеэкономическую деятельность Общество может осуществлять самостоятельно, либо через другие организации, включая создание совместных предприятий на территории страны.

Видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются действительными.

Статья 2. Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

2.2. В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), внесенных в Уставный капитал, из дополнительных вкладов в имущество общества, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, кредитных средств, а также иных поступлений.

2.3. Общество вправе:

- иметь в собственности обособленное имущество;
- от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- совершать в пределах своей компетенции на территории Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические действия с юридическими физическими лицами;
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

2.4. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество, не отвечает по обязательствам своих участников.

2.6. В порядке, установленном законом и Уставом, общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами дочерние и зависимые общества.

2.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, а общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.8. Общество вправе открывать филиалы и представительства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных обществом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их общество.

Общество самостоятельно планирует свою производственную, хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании квартальных/годовых финансовых планов, утвержденных общим собранием участников Общества, договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений и определению ответственности по взятым обязательствам.

Статья 3. Права и обязанности участников общества

3.1. Участники общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и Уставом общества;
- б) участвовать в общем собрании участников с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим уставом;
- г) принимать участие в распределении прибыли общества;
- д) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;

е) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

ж) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;

з) иметь другие права, предусмотренные законом.

3.2. Участники общества обязаны:

а) оплатить доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом;

б) в случае увеличения уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов внести свой вклад в течение одного месяца со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала;

в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

г) воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление обществом его деятельности;

д) соблюдать условия и требования настоящего Устава.

3.3. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

3.4. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе 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.

3.5. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

В этом случае его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, либо с согласия этого участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

3.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

3.7. В случае если общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, участник не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли, вправе подать заявление обществу на восстановление его как участника с передачей ему соответствующей доли в уставном капитале общества.

3.8. 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.

Статья 4. Уставный капитал общества

4.1. Уставный капитал общества составляет 21810 (Двадцать одна тысяча восемьсот десять) рублей.

4.2. Учредители вносят 100 (сто) % уставного капитала путем внесения на расчетный счет Общества.

Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества,

оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

4.4. В случае неоплаты или неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 4.2. Устава, неоплаченная доля или часть доли переходит к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в течение года с момента ее приобретения по цене не ниже номинальной стоимости.

4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации изменений в уставе общества. В этом случае общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.6. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4.7. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала и изменения номинальной стоимости долей участников общества представляются в регистрирующий орган в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

4.8. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.9. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.10. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.11. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлена единая для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

4.12. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками общества в течение одного месяца со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в п.4.11.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

4.13. Решение об увеличении уставного капитала 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, принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества.

4.14. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных п.4.13 решений.

4.15. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества, связанных с увеличением уставного капитала, подписанное генеральным директором, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в регистрирующий орган, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

4.16. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 4.12, 4.14, 4.15. Устава, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

4.17. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам их вклады.

Статья 5. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества, либо третьим лицам. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.

5.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене, определенной на основании независимой оценки рыночной стоимости доли, проведенной на дату получения Обществом предложения участника о продаже доли. Договор с оценщиком заключается единоличным исполнительным органом общества не позднее 3-х рабочих дней с даты получения оферты, за счет Общества. Участник, не согласный с отчетом оценщика, вправе обратиться к другому оценщику для проведения альтернативной оценки.

5.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества не пропорционально размерам своих долей.

Участники общества обязаны по соглашению между собой определить пропорции, в которых ими приобретается доля, предложенная к продаже и направить единоличному исполнительному органу общества заявление с указанием таких пропорций, подписанное всеми участниками общества, за исключением участника, отчуждающего свою долю (часть доли).

В случае если участники не пришли к соглашению об определении пропорций, в которых ими приобретается доля, предложенная к продаже, они обязаны направить единоличному исполнительному органу Общества заявки на приобретение предложенной к продаже доли. В этом случае участники приобретают предложенную долю пропорционально поданным заявкам.

Заявки участников направляются и их рассмотрение единоличным исполнительным органом общества осуществляется в срок, предусмотренный уставом для осуществления преимущественного права приобретения доли, и позволяющие участникам и Обществу соблюсти указанный срок.

5.6. Если участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника, предложенной на продажу, Общество может воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (или части доли), принадлежащей участнику общества, по цене определенной в соответствии с п. 5.4. Устава.

5.7. Участники общества и Общество имеют возможность реализовать свое преимущественное право покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, а только интересующей их части доли.

После частичной реализации указанного права Обществом или его участниками оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.8. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

5.9. 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 оферты (предложения), адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом.

При этом она может быть акцептована (принята) участником общества, либо самим обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

5.10. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение шестидесяти дней с даты получения оферты обществом.

5.11. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.

5.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

5.13. Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество не позднее 50 дней с момента возникновения указанного преимущественного права.

Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется не позднее 60 дней участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, генеральным директором общества.

5.14. В случае если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

5.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, за исключениями, установленными федеральным законом, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки.

5.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

5.17. Нотариус проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.

5.18. В течение трех дней со дня удостоверения сделки, нотариус совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного документа, подтверждающего основание перехода доли или части доли.

5.19. Не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, нотариус, совершает нотариальное действие по передаче обществу копии заявления, предусмотренного пунктом 5.15. настоящего Устава, с приложением соответствующего договора или документа, подтверждающего основание для перехода доли или части доли.

По соглашению лиц, участвующих в сделке, общество может быть уведомлено, одной из сторон сделки. В таком случае данное лицо несет ответственность за не уведомление общества о совершенной сделке.

5.20. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества.

5.21. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества на переход доли в порядке наследования или правопреемства, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены об этом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного (ликвидированного) юридического лица - участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с

приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке наследования или правопреемства.

5.22. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят к приобретателю доли только с согласия участников общества.

5.23. Согласие участников, в соответствии с п.п. 5.20., 5.22. настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом, в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.24. Приобретатель доли с торгов в течение трех дней с момента получения согласия участников общества на переход доли, извещает общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о переходе доли в уставном капитале общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного вышеуказанным лицом с приложением документа, подтверждающего основание для перехода доли или части доли в уставном капитале общества.

5.25. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к наследникам граждан, правопреемникам юридического лица - участника общества, приобретателю доли с торгов с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

5.26. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

5.27. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки участники общества, либо общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.28. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников общества или общества, предусмотренного настоящей статьей, участники, либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения.

5.29. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества. Передача участником общества своей доли или части доли в залог третьему лицу не допускается.

5.30. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 6. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества

6.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

6.2. По требованию участника общества общество обязано приобрести доли или части доли в своем уставном капитале в случаях если:

- участником не получено согласие на отчуждение доли или части доли другому участнику общества или третьему лицу;
- общим собранием участников общества принято решение о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов участников и третьих лиц, а участник голосовал против или не принимал участия в собрании.

6.3. В случаях, предусмотренных п. 6.2. Устава, в течение шести месяцев со дня возникновения у общества обязанности по приобретению доли, оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.4. Доля исключенного из общества участника переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к обществу доли или части доли.

6.5. В случае если предусмотренное пунктами 5.20., 5.22. Устава согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом общества для получения такого согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к обществу доли или части доли.

6.6. В случае выплаты обществом действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

6.7. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества при его учреждении;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

б) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

6.8. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

6.9. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

6.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

6.11. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены.

6.12. Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

6.13. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6.14. Нотариальное удостоверение не требуется при переходе доли в случаях приобретения доли обществом и реализации доли, приобретенной обществом.

В этих случаях доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.15. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 7. Общее собрание участников общества

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества (в дальнейшем - общее собрание). Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

7.2. К компетенции общего собрания относится:

7.2.1. Принятие изменений в Устав, устанавливающих либо исключающих положения:

- о праве участника общества на выход из общества;
- ограничивающие максимальный размер доли участников общества;
- ограничивающие возможность изменения соотношения долей участников общества.

7.2.2. Принятие изменений в Устав общества, устанавливающих следующие положения:

- о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционального размерам долей участников;
- о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- о порядке осуществления преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества;
- о сроках или порядке выплаты действительной стоимости доли или части доли.

7.2.3. Принятие изменений в Устав общества, устанавливающих либо исключающих следующие положения:

- о порядке определения размеров вкладов в имущество общества, непропорционально размерам долей участников общества;
- устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества;
- связанные с обязанностью участников по решению общего собрания вносить вклады в имущество общества;
- о распределении прибыли общества не пропорционально долям его участников;
- о наличии у участников голосов на общем собрании непропорционально имеющимся у них долям.

7.2.4. Предоставление дополнительных прав участникам общества.

7.2.5. Прекращение либо ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам общества.

7.2.6. Принятие изменений в Устав общества, исключающих следующие положения:

- о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционального размерам долей участников;
- о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- о порядке осуществления преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества;
- о сроках или порядке выплаты действительной стоимости доли или части доли.

7.2.7. Возложение дополнительных обязанностей обязательных для всех участников общества и прекращение таких обязанностей.

7.2.8. Прекращение либо ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику общества, если участник общества голосовал за принятие такого решения.

7.2.9. Возложение дополнительных обязанностей на конкретного участника, если сам участник голосовал за принятие такого решения.

7.2.10. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

7.2.11. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками общества.

7.2.12. Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

7.2.13. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов отдельными участниками общества или третьими лицами.

7.2.14. Решение о продаже доли или части доли, принадлежащей обществу, участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю.

7.2.15. Утверждение годовых отчетов и годовых балансов.

7.2.16. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и порядок осуществления полномочий ревизора (ревизионной комиссии), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.2.17. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.2.18. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

7.2.19. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.20. Принятие решений о порядке проведения общего собрания в части не урегулированной ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами общества.

7.2.21. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли участника общества остальными участниками.

7.2.22. Решение о внесении вкладов в имущество общества.

7.2.23. Принятие решения о не денежной оплате вкладов в имущество общества.

7.2.24. Оценка не денежных вкладов, вносимых в уставный капитал общества.

7.2.25. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; принятие решения о создании фондов Общества, их размере, порядке образования и расходования.

7.2.26. Изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества.

7.2.27. Образование Совета директоров общества и досрочное прекращение полномочий его членов. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета).

7.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1-7.2.5., 7.2.7., 7.2.13., 7.2.14, 7.2.18., 7.2.21., 7.2.24, 7.2.26. принимаются участниками общества единогласно. Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

7.4. Доля учредителя общества в период с момента государственной регистрации Общества и до истечения срока, установленного для полной оплаты уставного капитала, предоставляет ему право голоса в пределах фактической оплаты доли.

7.5. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Участник Общества имеет количество голосов пропорциональное принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.

7.6. Очередное общее собрание проводится один раз в год не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 4 месяца после окончания финансового года общества. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом общества.

7.7. Внеочередное общее собрание проводится, если его проведения требуют интересы общества и его участников. Внеочередное собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

7.8. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

7.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

7.10. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

7.12. В случае, если, в течение установленного п.7.7. настоящего Устава, срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

7.13. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества лично под роспись либо по телефаксу или заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

7.14. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, если они относятся к компетенции общего собрания участников общества и соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

7.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.13. Устава.

7.16. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа общества. Направление указанных материалов заказным письмом вместе с уведомлением не является обязательным.

7.17. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренных пп.7.2.15. настоящего Устава.

7.18. В случае если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно.

7.19. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками общества и не требуют нотариального заверения.

Статья 8. Совет директоров (наблюдательный совет) общества.

8.1. Решением общего собрания участников может быть образован Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава.

С момента избрания Совета директоров в полном составе вступают в силу положения статьи 8 настоящего устава.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются Общим собранием участников общества, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, сроком на 1 (один) год в количестве 5 (пять) человек. Членами Совета директоров могут быть избраны лица, не являющиеся участниками Общества и не состоящие с Обществом в трудовых отношениях. Полномочия члена совета директоров могут быть в любой момент досрочно прекращены решением Общего собрания участников общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

8.2. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

8.3. Члены совета директоров избирают из своего состава председателя совета директоров.

Председатель Совета директоров общества избирается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества на первом заседании Совета директоров после избрания нового состава.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

8.4. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
- рассматривает заявления, поступившие в адрес Совета директоров общества, в том числе на имя Председателя Совета директоров общества, и принимает по ним решения в пределах своей компетенции;

8.5. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 4/5 членов совета директоров.

8.6. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

Председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

8.7. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам совета директоров по электронной почте, телефаксу или заказными почтовыми отправлениями не менее чем за 15 дней до даты заседания.

8.8. На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

8.9. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает председатель совета директоров или инициаторы его созыва.

8.10. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя данного органа.

Протоколы заседаний совета директоров подписываются председателем совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, удостоверяются круглой печатью Общества и подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя совета директоров и круглой печатью Общества.

8.11. В случае избрания Совета директоров к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:

8.11.1. Определение основных направлений деятельности общества.

8.11.2. Образование исполнительных органов общества - назначение генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий.

8.11.3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.11.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему;

8.11.5. Согласование кандидатур руководителя финансово-экономической службы Общества и главного бухгалтера, досрочное прекращение их полномочий.

8.11.6. Рассмотрение и утверждение бизнес-планов, инвестиционных проектов и финансовых планов общества.

8.11.8. Принятие решений об одобрении крупных сделок;

8.11.9. Решение вопросов об одобрении сделок и определении существенных условий сделок, независимо от цены таких сделок, в следующих случаях:

- сделки, совершаемые в отношении основных средств Общества;
- договоры залога, займа, поручительства, предоставления гарантий;
- сделки по привлечению Обществом финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, займов предприятий;

- сделки по размещению средств на депозитах;
- договоры перевода долга, уступки прав требования;
- сделки по приобретению и продаже Обществом ценных бумаг;
- сделки по выдаче простого и переводного векселя, авалирование векселей третьих лиц;
- участие Общества в других организациях.

8.11.10. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.11.11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг

8.11.12. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (Положений об оплате, финансовых планов, штатного расписания, инвестиционных планов и др. внутренних документов);

8.11.13. Создание филиалов и открытие представительств общества;

8.11.14. Принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.11.15. Принятие решения об обременении (залоге) принадлежащих обществу акций (долей, паев) в других организациях;

8.11.16. Согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций с участием общества;

8.11.17. Согласование кандидатов в органы управления вновь создаваемых организаций с участием общества.

8.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.13. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров общества, принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров общества при голосовании имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому не допускается. Если при принятии решения имеется равенство голосов членов Совета директоров общества, голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.14. Гражданско-правовая ответственность председателя и членов совета директоров Общества определяется по правилам ст.44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.15. В случае отсутствия (до избрания или после прекращения полномочий) Совета директоров решения по всем вопросам компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего устава.

Статья 9. Исполнительный орган общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества осуществляет подготовку к очередному и внеочередным Общим собраниям Участников Общества и подотчетен этому собранию, а также организует исполнение его решений. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, утвержденными Советом директоров и/или Общим собранием Участников общества.

9.2. Генеральный директор избирается общим собранием общества (Советом директоров общества) сроком на пять лет. Договор между обществом и генеральным директором от имени общества подписывается лицом, уполномоченным решением общего собрания общества (председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества)

9.3. Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в рамках осуществления оперативной деятельности руководствуется утвержденными Советом директоров Общества стандартами, положениями, регламентами и др. внутренними документами Общества;
- осуществляет подготовку внутренних документов Общества для утверждения последних общим собранием общества или Советом директоров Общества (штатное расписание, положение об оплате труда, финансовые планы, инвестиционные проекты и др.), обеспечивает выполнение принятых Общим собранием участников и/или Советом директоров Общества решений;
- обеспечивает подготовку финансовой отчетности Общества в сроки и по форме, утвержденной Советом директоров Общества;

- согласовывает с общим собранием общества (Советом Директоров Общества) сделки, независимо от цены таких сделок, в следующих случаях:
- сделки, совершаемые в отношении основных средств Общества;
- сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ;
- договоры залога, займа, поручительства, предоставления гарантий;
- сделки по привлечению Обществом финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, займов предприятий;
- сделки по размещению средств на депозитах;
- договоры перевода долга, уступки прав требования;
- сделки по приобретению и продаже Обществом ценных бумаг;
- сделки по выдаче простого и переводного векселя, авалирование векселей третьих лиц;
- участие Общества в других организациях.

Согласования каждой сделки в отношении основных средств, сделки по приобретению товаров и услуг, выполнения работ не требуется при выполнении следующих условий:

а) сумма расходов предусмотрена финансовым планом, утвержденным Советом директоров. В случае если фактическая сумма расходов отклоняется от величины, предусмотренной финансовым планом, то согласования не требуется при наличии на предприятии утвержденного соответствующего положения, утвержденного Советом директоров.

б) контрагент по сделке входит в список согласованных контрагентов, утвержденный Советом директоров. В случае если по данному виду ТМЦ, услуг, работ, нет согласованного контрагента, то согласования не требуется при наличии на предприятии соответствующего положения, утвержденного Советом директоров.

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов общества.

9.4. При осуществлении генеральным директором общества своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год директор отчитывается перед участниками о результатах деятельности общества.

9.5. На генерального директора Общества возлагается обязанность по ведению списка участников общества, обязанность по немедленному доведению до сведения участников поступившей в Общество оферты о намерении участника уступить долю в уставном капитале общества третьему лицу.

9.6. На генерального директора Общества возлагается обязанность по направлению протоколов общего собрания участников каждому участнику не позднее 10 дней с момента составления протокола.

9.7. Генеральный директор обязан в течение 3-х рабочих дней по запросу любого из участников письменно предоставлять информацию о деятельности Общества, знакомить участников с бухгалтерскими документами Общества, а также с иной запрашиваемой документацией.

9.8. В вопросах создания Обществом дочерних и зависимых обществ с правами юридического лица, и участия в управлении указанными обществами генеральный директор Общества действует только на основании и в соответствии с протоколами/решениями (письменными распоряжениями) Общего собрания Участников Общества.

9.9. Генеральный директор Общества обязан обеспечить хранение оригинала и нотариально заверенной копии каждого документа, предусмотренного п.14.1. Устава.

Статья 10. Ревизор общества

10.1. Контроль за деятельностью общества осуществляет ревизор, избираемый общим собранием участников общества сроком на один год. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается общим собранием участников.

10.2. Ревизор проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает заключение по годовому отчету генерального директора, проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников.

Результаты проверок предоставляются участникам общества в письменном виде.

10.3. По требованию участников общества может быть произведена внеочередная ревизия.

10.4. Ревизор вправе требовать от участников и должностных лиц общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности общества.

10.5. Функции ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицом, осуществляющим функции генерального директора общества и участниками общества.

Статья 11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

11.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли участникам Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой участникам Общества, принимается участниками Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения участникам Общества, распределяется пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

11.3. 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 в случаях, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- 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.

11.4. 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.

11.5. По прекращении указанных в п. 11.4. обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 12. Финансовая деятельность общества. Фонды общества

12.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными Советом директоров Общества.

12.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

12.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 % уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 50 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств.

12.4. В Обществе могут создаваться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

12.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

12.6. Учетная политика, организация документооборота в обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Ведение списка участников Общества

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, 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.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям,

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

Статья 15. Прочие положения

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

Протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

Протоколы (решения) о назначении директоров Общества;

Протоколы (решения) об избрании ревизионной комиссии;

Протоколы (решения) об определении аудитора Общества и оплаты его услуг;

Протоколы (решения) о выплате дивидендов и распределении чистой прибыли;

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;

Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

Иные документы, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, единоличного исполнительного органа общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.15.1. Устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников общества.

15.3. По требованию участника общества или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества и изменениями к нему либо по требованию участника общества предоставить ему копии этих документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пронумеровано и прошито
на 17 (семнадцати) листах

В. Н. Танцырев