

52442A

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей
(протокол №7 от «25» ноября 2015 года)



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Кузина»

1. ОБЩЕОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

1.1. Общество является юридическим лицом в форме ООО с уставным капиталом в размере 100 000 рублей, разделенным на 100 000 долей.

1.2. Общество имеет в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или аренде имущество, необходимое для осуществления своей деятельности.

1.3. Общество имеет печать, штампы, бланки и другие документы, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.4. Общество имеет расчетный счет в банке, открытый в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Общество имеет право на ведение предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Общество имеет право на ведение деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

г. Новосибирск, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кузина», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами, действующими на территории Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

1.2. Учредительным документом Общества является его Устав.

1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности – извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация сети предприятий розничной торговли;
- организация сети предприятий общественного питания;
- розничная и оптовая продажа на территории РФ и за рубежом российских и импортных потребительских товаров;
- оказание консультационных и иных консалтинговых услуг субъектам предпринимательской деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (в том числе арбитражном, третейском суде).

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Общество вправе открывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях как на территории РФ, так и за ее пределами, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций в соответствии с применимым законодательством.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

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

3.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Кузина».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Кузина».**

3.8. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.10. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников. 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.

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

3.12. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.13. Единоличный исполнительный орган Общества, в том числе управляющая организация либо управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей указанное лицо действовало недобросовестно.

3.14. Общество выполняет обязанности, возложенные на юридических лиц действующим законодательством.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические лица и граждане.

4.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

4.3. Участники Общества имеют дополнительные права, определяемые по решению общего собрания участников Общества.

Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.4. Участники Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Уставом Общества и решением общего собрания участников;
- соблюдать положения Устава Общества и исполнять решения общих собраний участников;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени и наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества с приложением копий документов, подтверждающих приобретение/отчуждение доли или части доли в уставном капитале, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- письменно уведомлять Общество о заключении договора об осуществлении прав участников, предусмотренного п. 4.7 настоящего Устава.

4.5. Участники Общества могут нести дополнительные обязанности, определяемые настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества.

Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.6. Учредители/участники Общества вправе заключить в простой письменной форме договор об осуществлении корпоративных прав участников Общества (корпоративный договор) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

5.2. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Доля учредителя/участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться только после полной его оплаты за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, определяемом Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, определяемом Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. *Переход доли участника:*

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

6.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников или Общества на совершение таких сделок не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с ограничениями, установленными настоящим Уставом.

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

6.1.3. Участник Общества вправе продать третьему лицу принадлежащую этому участнику Общества долю или часть доли в уставном капитале Общества с согласия других участников Общества.

6.1.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника Общества по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной настоящим уставом Общества цене пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

6.1.5. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права другими участниками или Обществом по цене не ниже заранее определенной настоящим Уставом цены пропорционально оставшейся у участника части доли.

6.1.6. Для целей осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, цена покупки указанной доли или части доли устанавливается в виде специальной рыночной стоимости данной доли или ее части.

В свою очередь для целей настоящего Устава специальная рыночная стоимость доли или ее части определяется как доля в стоимости основных средств Общества на последнюю отчетную дату пропорционально доли или ее части, отчуждаемой участником Общества.

Для целей настоящего порядка определения цены доли (части доли) понятие отчетной даты определяется на основании положений законодательства о бухгалтерском учете.

Заранее определенная в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава Общества, цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, должна быть одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.

6.1.7. 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 за свой счет письменного обращения, содержащего:

- сведения, идентифицирующие участника Общества, согласно данным Списка участников (п.11.2 настоящего Устава);
- уведомление о намерении участника продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества;
- сведения о существенных условиях сделки по продаже третьему лицу доли в уставном капитале Общества либо ее части. Для целей настоящего раздела Устава Общества к существенным условиям сделки относятся условие о размере отчуждаемой доли в уставном капитале Общества или ее части, цены продажи (или способа ее расчета) или иного встречного предоставления. Иные условия о сделке не признаются существенными вне зависимости от того, включены ли сведения о них в письменное обращение участника либо нет;
- просьбу участникам Общества дать согласие участнику Общества на продажу принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества или ее части;
- предложение участникам Общества (оферту) воспользоваться преимущественным правом на покупку доли в уставном

капитале Общества или ее части.

Подпись участника Общества в указанном письменном обращении должна быть удостоверена в нотариальном порядке.

6.1.8. Письменное обращение участника Общества, предусмотренное п. 6.1.7 Устава Общества, направляется остальным участникам Общества через само Общество. Это письменное обращение должно быть направлено заказным письмом или передано под роспись Директору Общества.

Датой получения Обществом указанного письменного обращения участника Общества определяется по дате его фактического получения Обществом (в том числе по дате непосредственного вручения Директору Общества).

Надлежащим образом оформленное письменное обращение участника Общества, в том числе содержащаяся в нем оферта, считается полученным всеми участниками Общества в момент получения этого письменного обращения Обществом.

6.1.9. Одновременно с направлением в Общество своего письменного обращения, предусмотренного в п. 6.1.7 Устава Общества, участник Общества обязан направить каждому из участников Общества нотариально удостоверенную копию этого письменного обращения.

6.1.10. В случае если письменное обращение участника Общества не отвечает требованиям, предусмотренным п. 6.1.7 Устава Общества, указанное обращение участника Общества признается ненадлежащим и не принимается к рассмотрению Обществом и участниками Общества.

В этом случае участнику, направившему такое письменное обращение, Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней направляется отказ от принятия и рассмотрения данного обращения.

6.1.11. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного обращения участника Общества, предусмотренного в п. 6.1.7 Устава Общества, уведомляет о его поступлении всех участников Общества с приложением копии такого письменного обращения путем направления заказных писем или вручения под роспись участникам Общества.

В случае, если письменное обращение участника Общества в соответствии с п. 6.1.10 Устава Общества признано ненадлежащим, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом этого письменного обращения уведомляет всех участников Общества о поступлении в Общество этого обращения, а также об отказе в его рассмотрении. Письменное уведомление Общества участников Общества с приложением копии обращения участника Общества, а также копии отказа Общества, направленного участнику в порядке, предусмотренном п. 6.1.10 Устава Общества, осуществляется в письменной форме путем направления заказных писем или вручения под роспись участникам Общества.

6.1.12. В течение 30 (Тридцати) дней с даты получения Обществом надлежащим образом оформленного письменного обращения участника Общества, предусмотренного п. 6.1.7 Устава Общества, каждый из остальных участников Общества вправе:

- дать согласие на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу;
- отказать в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу;
- воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества или части доли (акцептовать оферту).

Каждый из участников Общества вправе принять только одно из перечисленных в настоящем пункте Устава решений в отношении одного письменного обращения участника Общества.

Заявление участника Общества, содержащее более одного из вышеперечисленных решений, рассматривается в качестве не имеющего силы (не поступившего в Общество), о чем Общество обязано письменно уведомить данного участника в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения данного заявления. При этом если до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Устава, соответствующий участник имеет возможность повторно направить в Общество заявление, содержащее одно из вышеперечисленных решений этого участника.

6.1.13. Участник Общества, направивший предусмотренное п. 6.1.7 Устава Общества письменное обращение, вправе продать свою долю в уставном капитале Общества или часть доли третьему лицу только в том случае, если все остальные участники Общества дали согласие на продажу доли в уставном капитале Общества (части доли) третьему лицу.

6.1.14. Заявленный любым из участников Общества отказ от дачи согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу лишает участника Общества, направившего предусмотренное п. 6.1.7 Устава Общества письменное обращение, права на продажу своей доли или ее части третьему лицу.

При этом такой отказ отдельного участника Общества в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу не лишает иных участников Общества возможности осуществить принадлежащее им преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.1.15. В случае, если ни один из участников Общества не отказал в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу, но при этом отдельный участник (участники) Общества воспользовался своим преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества или части доли (акцептовал оферту), соответствующий участник Общества, направивший письменное обращение, вправе продать третьему лицу ту часть доли в уставном капитале Общества, в отношении которой иные участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом на покупку.

Оставшаяся у соответствующего участника Общества часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене не ниже заранее определенной цены покупки, определяемой в порядке, предусмотренном п. 6.1.6 Устава Общества, уменьшенной пропорционально оставшейся у этого участника Общества части доли в уставном капитале Общества. Оставшаяся у участника Общества часть доли в уставном капитале Общества по указанной цене не может быть продана третьему лицу позднее 1 (Одного) года, исчисляемого с даты поступления в Общество письменного обращения этого участника Общества, предусмотренного в п. 6.1.7 Устава Общества. Продажа участником Общества оставшейся у него части доли в уставном капитале Общества третьему лицу по иной цене либо по истечении указанного срока допускается только при условии нового направления этим участником Общества письменного обращения, предусмотренного п. 6.1.7 Устава Общества.

6.1.16. Решение отдельного участника Общества о согласии на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу считается полученным при условии, что указанный участник Общества в срок, установленный абзацем первым п. 6.1.12 Устава Общества, представил в Общество составленное в письменной форме заявление о согласии на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока не представил составлен-

ные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на продажу третьему лицу доли или части доли.

6.1.17. Решение отдельного участника Общества об отказе в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу считается полученным при условии, что указанный участник Общества в срок, установленный абзацем первым п. 6.1.12 Устава Общества, представил в Общество составленное в письменной форме заявление об отказе в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу.

6.1.18. Решение участника Общества воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества или части доли (акцепт оферты) считается полученным при условии, что указанный участник Общества в срок, установленный абзацем первым п. 6.1.12 Устава Общества, представил в Общество составленное в письменной форме согласие (акцепт) на покупку предлагаемой доли в уставном капитале Общества или части доли.

6.1.19. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока, предусмотренного абзацем первым п. 6.1.12 Устава Общества.

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

6.1.20. В случае, если в течение срока, предусмотренного абзацем первым п. 6.1.12 Устава Общества, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, а также не предоставят решения об отказе в даче согласия на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу, считается, что участники Общества дали свое согласие на продажу доли в уставном капитале Общества или части доли третьему лицу.

6.1.21. Общество, получившее письменные заявления участников Общества:

- об отказе в даче согласия на продажу третьему лицу доли в уставном капитале Общества или части доли,

- о согласии на продажу третьему лицу доли в уставном капитале Общества или части доли,

- об отказе от осуществления преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества или части доли,

- о согласии (акцепте) на покупку предлагаемой доли в уставном капитале Общества или части доли,

обязано не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения каждого из перечисленных заявлений участника Общества передать его копию остальным участникам Общества посредством направления заказных писем или вручить под роспись участникам Общества.

6.1.22. Отчуждение участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества иным, помимо продажи, способом, в том числе посредством мены, дарения, предоставления в качестве отступного, внесения в оплату уставного капитала иного хозяйственного общества, осуществляется в том же порядке и на тех же условиях, которые предусмотрены п. 6.1.2-6.1.21 Устава Общества. В том числе:

- отчуждение участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества может быть осуществлено с согласия других участников Общества;

- участники Общества имеют преимущественное право приобретения отчуждаемой доли в уставном капитале Общества или части доли по заранее определенной цене покупки, определяемой в порядке, предусмотренном п. 6.1.6 Устава Общества. Это правило (возмездность осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном капитале Общества или части доли по определенной цене) подлежит применению и в случае намерения участника передать принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества или часть доли третьему лицу безвозмездно (например, по договору дарения).

6.1.23. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также доля, принадлежавшая ликвидированному юридическому лицу, переходит к его участникам с согласия других участников Общества.

6.1.24. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.1.25. В случаях, предусмотренных п. 6.1.23 и 6.1.24 Устава Общества, согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми иными участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли в уставном капитале Общества или части доли к третьему лицу 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.

Общество, получив письменное обращение участника Общества или третьих лиц, заинтересованных приобрести долю в уставном капитале Общества или части доли по основаниям, предусмотренным п. 6.1.23 и 6.1.24 Устава Общества, обязано не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения данного письменного обращения направить его копию остальным участникам Общества посредством направления заказных писем или вручить под роспись участникам.

6.1.26. При возникновении любых споров между участниками Общества положения, содержащиеся в п. 6.1 Устава Общества, должны быть истолкованы и применены таким образом, чтобы не допускать лишения или ограничения участников Общества преимущественного права на приобретение долей в уставном капитале Общества или части долей, отчуждаемых участниками третьим лицам.

6.2. Выход участника из Общества не допускается.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

7.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале:

7.1.1. В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена настоящим Уставом, или получен отказ в предоставлении такого согласия, Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащие ему долю или часть доли.

7.1.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п.1 ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую данному участнику.

Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении, либо, в случае если участник Общества принимал участие в общем собрании, принявшем такое решение, - со дня его принятия.

7.2. Требование участника о приобретении Обществом принадлежащей ему доли или части доли должно содержать указание на сведения, идентифицирующие участника Общества согласно данным Списка участников (п. 11.2. настоящего Устава), и размер доли или части доли, приобретение которых он требует.

В случае отсутствия сведений, идентифицирующих участника Общества, такое требование признается ненадлежащим, не принимается к рассмотрению Обществом, и участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется отказ от рассмотрения требования о приобретении доли или части доли.

Требование должно быть направлено заказным письмом или передано под роспись Директору Общества. Дата предъявления надлежащего требования определяется по дате его получения Обществом или по дате непосредственного вручения Директору Общества.

7.3. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом соответствующего письменного требования участника о ее приобретении.

7.4. В течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты получения Обществом требования участника о приобретении принадлежащей ему доли или части доли последнее обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню обращения с соответствующим требованием, или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

Выплата Обществом действительной стоимости доли или части доли участнику осуществляется по выбору Общества путем перечисления на банковский счет этого участника. При этом почтовые и банковские расходы по перечислению денежных средств за приобретенную долю или часть доли осуществляются за счет этого участника.

7.5. Доли, принадлежащие Обществу (перешедшие к Обществу по любым основаниям, предусмотренным действующим Уставом), не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

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

Не распределенные или не проданные в указанный срок доля или часть доли подлежат погашению с уменьшением уставного капитала на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. По решению общего собрания участников в Обществе может создаваться резервный и другие фонды.

8.2. Резервный фонд Общества может образовываться в размере 5 и менее процентов от уставного капитала для покрытия убытков Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов Общества.

8.3. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются решением общего собрания участников Общества. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

9.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, может быть распределена непропорционально долям участия в уставном капитале Общества.

9.4. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и ограничения выплаты прибыли участникам Общества устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и (или) приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — по регулируемым государством тарифам.

10.2. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных вкладов его участников, прибыли (доходов), получаемой от реализации продукции, услуг, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

10.3. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально долям участия в уставном капитале, в размере, порядке и в сроки, определяемые решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься не всеми участниками, а одним и (или) несколькими определенными участниками согласно решению общего собрания участников.

10.4. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами и/или любым другим имуществом, определенным решением общего собрания участников, в том числе движимым и недвижимым имуществом.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

10.6. Участники вправе передавать Обществу имущество, имущественные права или неимущественные права в размере их денежной оценки в целях увеличения чистых активов Общества. Передача имущества, имущественных или (и) неимущественных прав в указанных целях может быть осуществлена в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) иных фондов, создаваемых по решению участников Общества либо без формирования перечисленного капитала или фондов.

Увеличение чистых активов Общества может осуществляться отдельным участником или/и отдельными участниками или/и всеми участниками Общества с одновременным уменьшением либо прекращением обязательства Общества перед соответствующим отдельным участником или/и участниками Общества, в том числе вследствие волеизъявления отдельного участника Общества.

В случае, если все участники Общества принимают решение передать имущество, имущественные права или неимущественные права либо прекратить обязательство Общества перед соответствующими участниками, данное совместное волеизъявление может быть оформлено решением общего собрания участников Общества либо иным совместным решением участников Общества. При этом отсутствие совместного решения участников Общества не является препятствием для одновременного принятия каждым из участников Общества решения об осуществлении имущественного предоставления в пользу Общества в целях увеличения чистых активов Общества.

10.7. Если увеличение чистых активов Общества осуществляется на основании добровольного волеизъявления одного из участников Общества, в том числе в порядке, предусмотренном абзацем вторым п. 10.6 настоящего Устава, указанное волеизъявление участника Общества может оформляться только письменным уведомлением соответствующего участника Общества, подлежащего направлению (передаче) в Общество. В этом случае письменное уведомление участника Общества должно содержать указание на цель внесения имущества, имущественных прав или неимущественных прав - в целях увеличения чистых активов Общества, определено конкретное имущество, имущественное прав (права) или неимущественное права (права), подлежащее внесению данным участником Общества; сведения об обязательстве Общества перед соответствующим участником Общества, подлежащему одновременному уменьшению либо прекращению с увеличением чистых активов Общества, а также данные о размере, на который соответствующее обязательство подлежит уменьшению либо прекращению.

10.8. Внесение имущества или прекращение встречного обязательства, а равно иное имущественное предоставление участником или участниками Общества в целях увеличения чистых активов Общества осуществляется соответствующим участником или участниками Общества добровольно.

Вне зависимости от того, каким образом оформляется волеизъявление отдельного участника или/и отдельных участников или/и всех участников Общества об осуществлении имущественного предоставления, направленного на увеличение чистых активов Общества (например, совместное решение участников Общества, решение общего собрания участников Общества, отдельное уведомление участника или участников Общества), данное решение не создает для соответствующих участника или участников Общества обязанности по осуществлению указанного предоставления в пользу Общества. Соответственно, Общество не имеет права требовать от участника или участников осуществить имущественное предоставление в целях увеличения чистых активов Общества согласно ранее принятому решению участника или участников.

10.9. Имущество, полученное Обществом от своих участников путем формирования фондов, создаваемых по решению участников Общества, используется Обществом в порядке, определенном решением общего собрания участников Общества о формировании соответствующего фонда, а также иными решениями общего собрания участников Общества.

В остальных случаях Общество самостоятельно определяет порядок использования имущества, имущественных прав или неимущественных прав, внесенных Обществом участниками либо отдельным участником в оплату уставного капитала Общества, в качестве вклада в имущество Общества или в целях увеличения чистых активов Общества.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

11.2. Общество ведет список участников общества с указанием:
- сведений о каждом участнике Общества (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации – для физических

лиц; полное и сокращенное фирменные наименования юридических лиц, ОГРН, ИНН, место нахождения – для юридических лиц; адрес электронной почты (при его наличии) для связи с участником Общества);

- размера доли или части доли участников в уставном капитале общества (номинальная стоимость и процент к уставному капиталу) и ее оплате;
- размера доли или части доли Общества в уставном капитале и датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

11.3. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках 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.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество и/или Директор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 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.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Обычное общее собрание участников проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников созывается по мере необходимости в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей. Для участия в общем собрании участник Общества выдает своему представителю доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.3. К компетенции общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение положений о размере его уставного капитала;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с данным лицом;
- 4) принятие решения о продлении полномочий Директора или продлении договора с управляющей организацией или управляющим;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств Общества, утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о предоставлении дополнительных прав всем или определенным участникам Общества и/или о снятии дополнительных обязанностей, возложенных на всех или определенных участников Общества;
- 15) принятие решений о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей и/или о снятии дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 16) принятие решения о возложении на определенного участника (участников) Общества дополнительных обязанностей и/или о снятии прав, предоставленных определенному участнику (участникам) Общества;
- 17) принятие решения об ограничении возможности изменения соотношения долей Участников Общества;
- 18) утверждение решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами;
- 19) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица, принимаемого в Общество, при котором изменяются размер и номинальная стоимость долей участников Общества, а также увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников;
- 20) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части непропорционально размерам долей участников Общества;
- 21) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли участника третьему лицу;

22) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников и/или о продаже Обществом доли или части доли третьим лицам;

23) принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

24) внесение в Устав Общества изменений, устанавливающих непропорциональный порядок распределения прибыли между участниками Общества;

25) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

26) принятие решения об одобрении сделок по приобретению или отчуждению Обществом долей/акций/паев иных хозяйственных товариществ и обществ;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников общества один голос.

12.5. Повестка дня общего собрания участников Общества формируется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и/или вручается лично участнику, и дополнительно – на адрес электронной почты (при его наличии), указанный в списке участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится по месту нахождения Общества (на территории населенного пункта (муниципального образования), указанного в настоящем Уставе). При этом, если иной адрес не указан в уведомлении, направляемом участникам Общества, общее собрание участников Общества должно проводиться по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

В уведомлении участникам Общества о проведении общего собрания участников Общества указывается дата, время, место проведения, повестка дня общего собрания участников Общества.

Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний участников Общества определяется настоящим Уставом, а также действующим законодательством.

12.7. Общее собрание участников Общества может быть проведено без соблюдения требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Устава, в том числе:

- с указанием в уведомлении участникам Общества о проведении общего собрания участников Общества в качестве места проведения общего собрания населенного пункта, не являющегося местом нахождения Общества, а также с указанием иного адреса проведения общего собрания участников Общества, отличающегося от указанного в едином государственном реестре юридических лиц;

- с уведомлением участников Общества о проведении общего собрания участников Общества посредством направления сообщения по электронной почте либо направления соответствующего уведомления участникам Общества с использованием иных средств коммуникации;

- с уведомлением участников Общества о проведении общего собрания участников Общества в более поздние сроки;

- без направления участникам Общества заблаговременного уведомления о проведении общего собрания участников Общества. В том числе орган или лицо, созывающее общее собрание участников Общества, может инициировать его проведение, в том числе определить повестку дня общего собрания участников Общества, при проведении любого собрания (встречи), на котором присутствуют все участники Общества вне зависимости от места его проведения. В этом случае общее собрание участников Общества может быть открыто не ранее объявления для всех участников Общества предложения открыть общее собрание участников Общества без соблюдения требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Общества, и оформить принятые на нем решения участников соответствующим протоколом общего собрания участников Общества.

12.8. Общее собрание участников Общества может быть проведено (открыто) без соблюдения требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Устава, при условии, что все участники Общества до открытия соответствующего общего собрания участников Общества выразили свое согласие на проведение такого общего собрания участников Общества, а также приняли участие в данном общем собрании участников Общества.

Согласие участников Общества на проведение общего собрания участников Общества без соблюдения требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Устава, считается полученным и тогда, когда все участники Общества приняли участие в данном общем собрании участников Общества.

Каждый участник Общества, несогласный с проведением (открытием) общего собрания участников Общества без соблюдения требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Устава, вправе заявить соответствующее возражение против проведения (открытия) такого общего собрания, в том числе вправе отказаться принимать участие в таком общем собрании участников Общества. В этом случае созыв, подготовка и проведение общего собрания участников Общества должны осуществляться с соблюдением требований, предусмотренных п. 12.6 настоящего Устава.

12.9. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва, подготовки, проведения общих собраний участников Общества путем проведения заочного голосования, а также принятия и оформления соответствующих решений общего собрания участников Общества, определяется настоящим Уставом и отдельным положением, утверждаемым общим собранием участников Общества.

12.10. О принятии решения собрания участников Общества составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании, секретарем собрания, а также участниками собрания.

В протоколе, составленном по итогам проведения общего собрания участников Общества в очной форме, должны быть указаны:

- дата, время и место проведения общего собрания участников Общества;
- сведения о лицах, принявших участие в общем собрании участников Общества;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания участников Общества и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе, содержащем результаты заочного голосования участников Общества, должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

12.11. Принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания соответствующего протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Отсутствие подписи одного из участников влечет за собой признание такого протокола недействительным. В иных случаях принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверяется нотариусом.

12.12. Принятие решений, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, единственным участником Общества, оформляется письменным документом (протоколом или решением), который должен содержать сведения о принятом данным лицом решении и дате принятия этого решения.

Данный документ должен быть подписан единственным участником Общества.

12.13. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, нотариального удостоверения принятия решений, указанных в п. 12.11 и 12.12 настоящего Устава, а также состава лиц, присутствовавших при принятии данных решений, не требуется, за исключением случаев, если не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения общего собрания участников Общества в Общество поступило заявление любого из участников Общества о необходимости нотариального удостоверения принятых решений общего собрания участников Общества и состава участников, присутствовавших при его принятии.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества (при наличии).

13.2. Директор может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества, либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Директор избирается общим собранием участников сроком на 5 (Пять) лет. При этом решением общего собрания участников Общества срок полномочий избираемого Директора может быть увеличен либо уменьшен.

Директор может переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания участников Общества в любое время Директора могут быть досрочно прекращены, в том числе за нарушение им своих обязанностей, несоблюдение положений настоящего Устава и трудового договора.

13.3. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное общим собранием участников, или Председательствующий на общем собрании участников Общества, избравшем Директора, или единственный участник Общества (его представитель).

13.4. Директор руководит текущей хозяйственной деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников или Совета директоров Общества.

13.5. Директор без доверенности действует от имени Общества в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, Трудовым договором, решениями общих собраний участников Общества.

Директор:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и правила;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
- принимает решения, связанные с созывом и проведением очередных и внеочередных общих собраний участников Об-

щества, утверждением их повестки дня, списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях участников и иные вопросы;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном действующим трудовым законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества и прекращает их полномочия;
- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными органами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и годовые балансы Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников и/или Совета директоров Общества.

13.6. Директор издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (компании) или управляющему. Договор с управляющей компанией (управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющей компанией или управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

Срок полномочий управляющей компании или управляющего соответствует сроку полномочий Директора.

Изменения и/или дополнения в договор с управляющей компанией или управляющим вносятся по решению общего собрания участников Общества.

Срок полномочий управляющей компании или управляющего может быть продлен или досрочно прекращен по решению общего собрания участников Общества.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Директора или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего раздела Устава.

15.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, решением общего собрания участников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

15.3. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

16.1. Общее собрание участников вправе избрать Ревизионную комиссию (ревизора) для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком до следующего очередного общего собрания участников Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) по поручению общего собрания участников, требованию любого из участников, а также самостоятельно на плановой и внеплановой основе.

16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) может требовать внеочередного созыва общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества.

16.3. По решению общего собрания участников проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества может быть поручена на договорной основе специализирующейся в этой области аудиторской организации.

16.4. В случае, если образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1. При создании Общества не предусмотрено формирования коллегиального органа управления Общества – Совета директоров.

17.2. Совет директоров Общества может быть создан на основании единогласно принимаемого решения общего собрания участников Общества.

Указанным решением также должен быть определен количественный состав Совета директоров Общества, определена компетенция Совета директоров Общества, а также утверждено Положение о Совете директоров Общества, предусматривающее порядок проведения заседаний, принятие и порядок оформления решений Советом директоров Общества.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество хранит документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества.

18.2. 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

- протоколы общих собраний учредителей, протоколы общих собраний участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовой отчет;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерской отчетности;
- списки участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им долей участия;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами и решениями органов управления Общества.

18.3. Информация о деятельности общества, списки участников Общества, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставляются участникам Общества по их запросам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в рабочее время.

18.4. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством.

18.5. Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту своего нахождения.

18.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При прекращении деятельности Общества все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив района, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников Общества.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

19.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников, либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

19.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной общим собранием участников, или назначенной судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.4. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием участников или судом согласно требованиям действующего законодательства.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и публикует сообщение о ликвидации в уполномоченном действующим законодательством печатном издании.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает действительности остальных его положений. В этом случае участники принимают решение о приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством. До внесения таких изменений Общество в своей деятельности руководствуется положениями действующего законодательства.

20.2. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников.

Изменения, внесенные в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Для участников Общества, изменения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции вступают в силу с момента их утверждения общим собранием участников.

20.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество и участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц**

внесена запись

«05» декабря 2015 года

ОГРН 1085404027598

ГРН 6155476495421

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Носачевник

подпись уполномоченного лица регистрирующего органа

Иваново отдала

фамилия, инициалы

Иванова С.В.

подпись



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
МР листов

И.И. Давыдов С.В.