

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1116671018958
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 29 ЯНВ 2020 года
за ГРН 2206600093720
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.

УТВЕРЖДЕН:

Протоколом № 25
Внеочередного общего
участников ООО «Брусника»
от «20» января 2020 г.
М.П.

собрания

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Брусника».
Специализированный застройщик»

I. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик».**

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

Фирменное наименование Общества на английском языке: **«Brusnika». Specialized developer», LLC.**

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. На печати также может воспроизводиться товарный знак (эмблема), указание на место нахождения Общества.

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, город Екатеринбург.**

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Общество создано в целях:

- удовлетворения общественных потребностей в работах и услугах, выполняемых Обществом в соответствии с предметом деятельности;

- получения прибыли;

- создания новых рабочих мест.

1.8. Видами деятельности Общества является:

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика,

- строительство жилых и нежилых зданий,

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей,

- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения,

- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки,

- разборка и снос зданий,

- торговля оптовая неспециализированная,

- торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах,

- вложения в ценные бумаги,

- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний,

- покупка и продажа собственного недвижимого имущества,

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,

- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе,

- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта,

- инженерные изыскания в строительстве,

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки,

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, направленные на достижение уставных целей.

1.9. Право осуществлять лицензируемые, либо требующие специального разрешения виды деятельности, возникает у Общества с момента получения в порядке, установленном действующим законодательством РФ, соответствующей лицензии (разрешения).

П. Юридический статус Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией и приобретает права и обязанности, а также статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.2. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Тюмень» (зарегистрировано ИМНС России по г. Тюмени № 3 09.08.2004 г. за ОГРН 1047200611589; место нахождения: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Протоколом № № 53 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Тюмень» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Видный» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 06.04.2017 г. за ОГРН 1177232010053, ИНН 7203415571, место нахождение: Российская Федерация, 625023, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 57а, 2 этаж) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Решением № № 02 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Видный» от «28» мая 2019 г, в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Риэлт-Эксперт» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 31.03.2009 г. за ОГРН 1097232008103, ИНН 7202195348, место нахождения: г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д. 26/2) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Решением № № 02 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Риэлт-Эксперт» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Центр Развития Застроенных Территорий» (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 28.07.2016 г. за ОГРН 1169658086597, ИНН 6685117150, место нахождение: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 47а, офис 1) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Протоколом № 01/1 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Центр Развития Застроенных Территорий» от «28» мая 2019 г, в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Сургут» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 04.07.2013 г. за ОГРН 1137232042617, ИНН 7202250990, место нахождения: Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Югорский тракт, д. 4, 1 этаж) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Протоколом № 12 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Сургут» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Декабристов» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 30.12.2016 г. за ОГРН 1165476200229, ИНН 5406625820, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, офис 505) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Решением № 04 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Декабристов» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в

форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Сибкадемстрой. Специализированный застройщик» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 10.05.2012 г., ОГРН 1125476078980, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, офис 505) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Протоколом № 22 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сибкадемстрой. Специализированный застройщик» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в форме присоединения.

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Москва» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1137746150640 21.02.2013 г., ИНН 7714898390, место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, д. 10, стр. 2, этаж цокольный, помещение II, оф. № 2/6) в соответствии с передаточным актом от «28» мая 2019 г., утвержденного Протоколом № 31 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Брусника. Москва» от «28» мая 2019 г., в результате реорганизации в форме присоединения

2.3. Общество для осуществления предпринимательской деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Общество несет обязанности и может выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в качестве истца и ответчика.

2.4. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе и в иностранной валюте.

Владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется Обществом в соответствии с настоящим Уставом и решениями общего собрания участников, принимаемыми в установленном порядке.

2.5. Общество может быть учредителем (участником) других коммерческих и некоммерческих организаций, а также создавать представительства и филиалы. Решение об учреждении организаций (участии в организациях), создании представительств и филиалов принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из учредителей.

2.7. Общество имеет следующие филиалы:

- Филиал ООО «Брусника» в Екатеринбурге, находящийся по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 47а, 1 этаж;

- Филиал ООО «Брусника» в Москве, находящийся по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр.1, этаж 2, офис 27;

- Филиал ООО «Брусника» в Московской области, находящийся по адресу: Российская Федерация, 142701, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, ул. Калиновая, д. 1, этаж 1, помещение 006;

- Филиал ООО «Брусника» в Сургуте, находящийся по адресу: Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Югорский тракт, д. 4, 1 этаж;

- Филиал ООО «Брусника» в Тюмени, находящийся по адресу: Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, 2 этаж;

- Филиал «Брусника. Сибкадемстрой» ООО «Брусника», находящийся по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, офис 505;

- Филиал ООО «Брусника» в Кургане, находящийся по адресу: Российская Федерация, 640026, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 78, оф. 402.

2.8. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

III. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества образуется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 469 237 773,11 (четыреста шестьдесят девять миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 11 копеек.

3.3. Размер уставного капитала может быть изменен по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством РФ.

IV. Имущество Общества

4.1. Общество обладает правом собственности в отношении имущества, переданного ему в форме вкладов его учредителями, полученного в результате его предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

4.2. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, товары, денежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

4.3. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных вкладов его учредителей, доходов от оказания услуг, а также от иной деятельности, частных пожертвований и благотворительных взносов.

4.4. Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

4.5. Общество имеет право:

- продавать и передавать в управление юридических и физических лиц, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять займы и в бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства, другие материальные ценности, денежные средства и ценные бумаги, списывать с баланса основные и оборотные средства, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ;
- использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами;
- использовать имущество для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ;
- совершать в отношении своего имущества любые другие действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

V. Участники Общества. Права и обязанности участников

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Участники Общества имеют право в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, утвержденными общим собранием участников, и действующим законодательством РФ:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- на пользование в приоритетном порядке услугами, оказываемыми Обществом, на получение займов, ссуд и иных материальных благ, распределяемых Обществом среди участников на возвратной основе.

Участники Общества могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями общего собрания участников, действующим законодательством РФ.

5.3. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в соответствии и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества и действующим законодательством РФ;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- беречь имущество Общества;

- соблюдать положения настоящего Устава, внутренних положений Общества, утверждаемых решениями общего собрания участников Общества, выполнять решения общего собрания участников.

Участники Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями общего собрания участников и действующим законодательством РФ.

5.4. Участники Общества вправе заключить между собой соглашение, регулирующее порядок согласованных действий по голосованию на общем собрании участников, порядок управления Обществом.

5.5. Участники Общества несут дополнительную обязанность информировать других участников Общества о нижеперечисленных корпоративных событиях:

- смене одного или нескольких участников или изменении размеров долей, принадлежащих участникам;

- изменение состава постоянно действующих органов управления;

- реорганизации;

- введение соответствующих процедур банкротства;

- ликвидации.

5.6. Решение общего собрания участников, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, Совета директоров Общества или коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

VI. Выход из Общества

6.1. Выход из Общества осуществляется путем подачи письменного заявления. Заявление участника Общества - юридического лица должно быть подписано уполномоченным должностным лицом с приложением решения компетентного органа юридического лица о выходе.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы не достаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить уставной капитал на недостающую сумму.

6.4. Общество вправе, в счет причитающихся выбывшему участнику денежных сумм, зачесть его задолженность перед Обществом, а также иные имущественные требования Общества к выбывшему участнику.

6.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

VII. Переход доли (части доли) в уставном капитале к другому лицу

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам, только с согласия других участников Общества.

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

7.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества, в течение 30 дней с момента получения Обществом оферты, по цене предложения третьему лицу.

7.3.1. В случае согласия всех участников Общества на приобретение доли (части доли) участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) пропорционально размерам своих долей.

7.3.2. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.3.3. В случае, когда остается только один участник, желающий приобрести долю (часть доли), он пользуется преимущественным правом покупки всей доли (части доли).

7.3.4. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.4. Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Разделом:

7.4.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, либо осуществить отчуждение доли (части доли) третьим лицам иным образом, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, 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.

7.4.2. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к участникам Общества или третьим лицам, переход ее к наследникам или правопреемникам считается полученным, при условии, что всеми участниками Общества в течение четырнадцати 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.

7.4.3. В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли).

7.4.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость принадлежащей ему доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.4.5. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4.6. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в случае приобретения Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества, выходе участника Общества из Общества, распределения доли Общества между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли (части доли) и ее акцепта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Передача части доли не влечет за собой выход из Общества уступившего ее участника, а также изменение (прекращение) его прав и обязанностей (за исключением соразмерного уменьшения имущественных прав, а также количества голосов). При этом у приобретателя части доли имущественные права, а также право на голос возникают в размере переданной части доли, а иные права и обязанности - в полном объеме.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия других участников Общества.

7.8.1. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица с согласия других участников Общества.

7.8.2. Наследники (правопреемники), в случае согласия других участников Общества на переход к наследникам (правопреемникам) доли в уставном капитале, несут ответственность по обязательствам умершего участника перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества.

7.9. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия других участников Общества, по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

7.10. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

VIII. Распределение прибыли. Образование фондов

8.1. Прибыль по результатам деятельности Общества, остающаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, формирования фондов Общества, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.2. В обществе образуется резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала, формирующийся ежегодными отчислениями не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения предусмотренного размера.

8.3. Состав, назначение, размеры, порядок образования каждого из фондов в случае их образования определяются общим собранием участников.

Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат, за исключением случаев, установленных решениями общего собрания участников Общества.

8.4. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников Общества.

Порядок, сроки и формы выплат устанавливаются общим собранием участников Общества.

По решению общего собрания участников Общества прибыль, подлежащая распределению между участниками, может не распределяться и направляться на пополнение фондов Общества, либо для других целей.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ 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 действующим законодательством РФ.

8.6. 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 действующим законодательством РФ 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 действующим законодательством РФ.

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

IX. Управление деятельностью Общества. Общее собрание участников

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества,
- Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

9.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

9.3. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

9.4. Общее собрание участников Общества состоит из самих участников или назначенных ими представителей, действующих на основании доверенностей.

9.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

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

9.6.1. основные полномочия:

9.6.1.1. изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.6.1.2. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

9.6.1.3. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.6.1.4. определение места нахождения Общества;

9.6.1.5. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;

9.6.1.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.6.1.7. принятие решений о создании филиалов и/или открытии представительств;

9.6.1.8. утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;

9.6.2. активы:

9.6.2.1. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

9.6.2.2. принятие решения об участии, о прекращении участия и изменении доли участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;

9.6.2.3. принятие решения о совершении сделок, направленных на обременение, принадлежащих Обществу акций, долей, паев, вкладов в других организациях;

9.6.3. образование органов управления и контроля:

9.6.3.1. образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.6.3.2. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

9.6.3.3. образование (избрание) коллегиального исполнительного органа Общества – Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;

9.6.3.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.6.3.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9.6.3.6. определение условий вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества путем утверждения соответствующей Политики и вынесение решений о вознаграждении;

9.6.3.7. утверждение Положений, регламентирующих деятельность органов Общества, включая, но не ограничиваясь: Положение об общем собрании участников, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре), Положение о единоличном исполнительном органе;

9.6.4. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.7. Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников определяется настоящим Уставом и могут дополнительно регламентироваться положением Общества об общем собрании участников, утверждаемым общим собранием участников.

9.8. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

9.9. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в необходимых случаях, если проведения общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Правления Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично под роспись.

9.11. Решение о внесении изменений в Устав Общества, об изменении размера уставного капитала Общества, назначении Генерального директора или досрочном прекращении его полномочий, избрании членов Правления Общества или досрочном прекращении их полномочий, о ликвидации или реорганизации Общества, а также в иных случаях, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются участниками Общества большинством голосов участников, принимающих участие в общем собрании, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.12. Порядок проведения голосования устанавливается общим собранием участников Общества на основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также может дополнительно регламентироваться положением Общества об общем собрании участников.

9.13. Вопросы на общем собрании участников Общества решаются открытым голосованием, если иной порядок голосования не будет установлен общим собранием участников.

9.14. Председательствующий на общем собрании участников Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, если иной порядок не будет установлен решением самого Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно. Нотариальное удостоверение факта принятия решения Общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии, не требуется.

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

Принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписанием решения таким участником. Нотариальное удостоверение факта принятия решения единственным участником, а также нотариальное свидетельство его подписи - не требуется.

Х. Совет директоров Общества

10.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества. Порядок избрания и деятельности Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. В случаях, когда общее собрание участников не примет решение об избрании членов Совета директоров, а также в случаях когда полномочия всех членов Совета директоров досрочно прекращены, либо некоторые из членов Совета директоров подали заявления о выходе из состава членов Совета директоров, и в иных случаях, при наступлении которых принятие решения Советом директоров

невозможно, все полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров переходят к Общему собранию участников Общества, пока не будет избран новый состав Совета директоров.

10.3. Избрание членов Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в члены Совета директоров, но не может быть его председателем.

Председатель Совета директоров:

10.5. Общее руководство работой Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов на первом заседании Совета директоров из числа членов Совета директоров вновь избранного состава. Полномочия председателя Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- осуществляет непосредственный контроль за исполнением договора между Обществом и Генеральным директором Общества;
- определяет порядок приема-передачи дел лицом, ранее исполнявшим функции Генерального директора Общества, лицу, избранному общим собранием участников Общества Генеральным директором Общества;

10.6. По решению общего собрания участников Общества полномочия отдельных или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.7. К компетенции Совета директоров относятся:

10.7.1. основные полномочия:

- 10.7.1.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 10.7.1.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.7.1.3. образование комитетов Совета директоров;
- 10.7.1.4. определение подведомственности вопроса тому или иному органу Общества при возникновении противоречий и неоднозначной трактовкой Устава;

10.7.2. управление персоналом:

10.7.2.1. утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с Генеральным директором Общества и членами Правления, внесение рекомендаций по условиям договора с управляющей организацией (управляющим) для утверждения Общим собранием участников Общества;

10.7.2.2. утверждение системы оплаты труда исполнительных органов в форме соответствующих корпоративных политик и принятие решений об их вознаграждении по итогам соответствующих периодов;

10.7.2.3. утверждение перечня ключевых показателей эффективности (KPI), задач на год;

10.7.2.4. избрание Корпоративного секретаря и утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, если решением Совета директоров Общества этой компетенцией не наделено Правление Общества;

10.7.3. планирование и отчетность:

10.7.3.1. предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.7.3.2. утверждение годового бюджета (агрегированного годового бюджета) Общества;

10.7.3.3. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.7.3.4. предварительное утверждение бухгалтерской и управленческой отчетности Общества;

10.7.3.5. определение системы внутреннего аудита Общества, включая утверждение соответствующего Положения о Службе внутреннего аудита и утверждение ее руководителя, если Общим собранием участников Общества не принято иного решения;

10.7.4. активы:

10.7.4.1. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных

эмиссионных ценных бумаг;

10.7.4.2. управление резервным и иными фондами Общества;

10.7.4.3. принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.7.4.4. принятие решения о совершении Обществом сделок, при условии, что сумма сделки составляет более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и не превышает 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

10.7.5. внутренние нормативные документы:

10.7.5.1. утверждение корпоративной и функциональных стратегий развития Общества;

10.7.5.2. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.7.5.3. утверждение корпоративных политик Общества (политик верхнего уровня) в отдельных функциональных областях деятельности Общества;

10.7.5.4. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров настоящим Уставом.

10.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, решению Совета директоров, требованию члена Совета директоров, Правления Общества, Генерального директора Общества, аудитора и ревизионной комиссии Общества.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) в случае явки в заседание избранных членов Совета директоров, располагающих более половиной голосов от численного состава Совета директоров. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от численного состава Совета директоров.

10.9. При определении кворума заседания Совета директоров, а также при решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

10.10. Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования - опроса всех членов Совета директоров (заочная форма заседания). Допускается возможность учета при определении наличия кворума заседания и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Форму (способ) принятия решений Совета директоров (очная, заочная) определяет его Председатель.

10.11. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

10.12. В случае не избрания Совета директоров, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров Общества, решает общее собрание участников Общества.

10.13. Принятие решения Советом директоров и состав Советов директоров, присутствовавший при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании. Нотариальное удостоверение факта принятия решения Совета директоров и состава Совета директоров, присутствовавшего при его принятии, не требуется.

XI. Исполнительные органы Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.

11.2. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и общему собранию участников Общества.

Генеральный директор

11.3. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на неопределенный срок.

11.4. Генеральный директор действует от имени Общества на основании Устава. Полномочия Генерального директора определяются настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества, договором между Обществом и Генеральным директором. Указанный договор от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества, или участник Общества, уполномоченный решением Общего собрания участников Общества. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора решается общим собранием участников Общества.

11.5. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

11.5.1. основные полномочия:

11.5.1.1. представление интересов Общества во всех учреждениях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в суде, отношениях с государственными органами, физическими и юридическими лицами;

11.5.1.2. руководство текущей деятельностью Общества;

11.5.1.3. организация выполнений решений общего собрания участников Общества, Совета директоров и Правления Общества;

11.5.1.4. осуществление действий, связанных с подготовкой, созывом и проведением общих собраний участников Общества;

11.5.1.5. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

11.5.1.6. определение даты составления списка участников Общества, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества;

11.5.1.7. утверждение регламентов по текущей деятельности, иные локальных нормативных актов Общества, утверждение которых не входит в компетенцию иных органов;

11.5.1.8. утверждение бизнес-планов проектов, реализуемых Обществом;

11.5.2. активы:

11.5.2.1. распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, в пределах, установленных Уставом Общества;

11.5.2.2. заключение договоров, совершение иных сделок, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

11.5.3. управление персоналом:

11.5.3.1. заключение трудовых договоров (контрактов), от имени Общества прием и увольнение работников, применение к ним мер дисциплинарного воздействия;

11.5.3.2. утверждение должностных обязанностей работников Общества, филиалов и представительств Общества;

11.5.3.3. выдача доверенностей от имени Общества;

11.5.3.4. издание в пределах своей компетенции приказов, распоряжений, указаний, обязательных для выполнения всеми работниками Общества;

11.5.3.5. принятие решения о премировании сотрудников Общества в соответствии с соответствующими внутренними документами Общества;

11.5.4. иные полномочия:

11.5.4.1. общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества;

11.5.4.2. обеспечение материально-технической деятельности Общества;

11.5.4.3. открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества;

11.5.4.4. решение иных вопросов и совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Правления Общества.

11.6. Генеральный директор в пределах своей компетенции несет ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества и договором между Обществом и Генеральным директором.

11.7. Генеральный директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично, решения оформляются в виде приказов, распоряжений, поручений.

11.8. По решению Общего собрания участников Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Договор от имени Общества подписывается лицом,

председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.9. Порядок выдвижения кандидатов на должность Генерального директора Общества, его вступления в должность и деятельности в указанной должности могут дополнительно регламентироваться положением Общества о Единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемом Общим собранием участников Общества.

Правление

11.10. Состав Правления избирается Общим собранием участников Общества из числа физических лиц, которые могут не являться участниками Общества, простым большинством голосов.

Порядок избрания и деятельности Правления определяется настоящим Уставом и положением Общества о Правлении, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.11. Количественный состав Правления Общества - 7 членов.

11.12. Срок полномочий Правления – один год.

11.13. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, положением о Правлении и настоящим Уставом. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

11.14. К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

11.15.1. основные полномочия:

11.15.1.1. организация выполнений решений Совета директоров и Общего собрания участников Общества;

11.15.1.2. подготовка проектов документов для утверждения Советом директоров и Общим собранием участников Общества;

11.15.1.3. назначение лиц, представляющих Общество на заседаниях/собраниях органов иных организаций, акционером/участником которых является Общество;

11.15.1.4. согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления обществ, в которых Общество является акционером/участником;

11.15.1.5. распределение компетенций между ключевыми должностными лицами Общества и дочерних обществ с целью формирования эталонных матриц компетенций и эталонных типовых доверенностей;

11.15.2. активы:

11.15.2.1. принятие решения о совершении Обществом сделки, при условии, что сумма сделки составляет более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

11.15.2.2. принятие решения о совершении Обществом сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением земельных участков, получением кредита, заключением договора генерального подряда, реализацией объектов недвижимости и прав на них из числа возведенных Обществом домов, которые не предусмотрены в утвержденном агрегированном годовом бюджете на соответствующий год и сумма сделки составляет более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

11.15.3. управление персоналом:

11.15.3.1. утверждение организационной структуры Общества;

11.15.3.2. утверждение штатного расписания Общества;

11.15.3.3. утверждение перечня руководящих должностей Общества, которые относятся к топ-менеджменту, включая, но не ограничиваясь, функциональных руководителей Общества,

11.15.3.4. предварительное согласование решений Генерального директора Общества по назначению, переводу и увольнению топ-менеджеров Общества;

11.15.3.5. утверждение системы вознаграждения топ-менеджеров в форме соответствующих политик менеджмента и принятие решений об их вознаграждении по итогам соответствующих периодов;

11.15.4. совещательные органы:

11.15.4.1. определение перечня совещательных органов;

11.15.4.2. разработка и утверждение положений, определяющих структуру, цели, полномочия совещательных органов;

11.15.4.3. Правление вправе передавать полномочия совещательному органу в части определения и принятия решений в области профессионального развития персонала Общества с целью формирования опыта и навыков, практической деятельности лучших мировых практик в области деятельности Общества;

11.15.5. планирование и отчетность:

11.15.5.1. утверждение регламентов бизнес-процессов Общества;

11.15.5.2. утверждение типовой формы бюджета Общества и отчета об исполнении бюджета Общества;

11.15.5.3. внесение уточнений в бюджет Общества в пределах сезона при условии соблюдения параметров утвержденного годового бюджета Общества;

11.15.6. внутренние нормативные документы:

11.15.6.1. утверждение локальных нормативных актов, имеющих организационно-управленческое значение в части установления единых правил осуществления бизнес-процессов хозяйственной деятельности Общества: политики менеджмента, которые не должны противоречить корпоративным политикам, стандарты, положения о совещательных органах, инструкции, регламенты и иные документы, перечень которых может быть дополнен или изменен корпоративной политикой;

11.15.6.2. подготовка и утверждение локальных нормативных актов дочерних обществ и обществ, в отношении которых общество выполняет функции единоличного исполнительного органа.

11.15.7. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления настоящим Уставом.

11.16. На заседании Правления Общества решения принимаются большинством голосов от избранных членов Правления.

11.17. Функции Председателя Правления Общества выполняет Генеральный директор Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации или управляющему.

Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то Председатель Правления назначается решением (приказом) единоличного исполнительного органа Общества из числа членов Правления вновь избранного состава.

11.18. В случае не избрания Правления, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Правления, решает Совет директоров Общества.

В случае не избрания Совета директоров, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Правления Общества, решает Генеральный директор Общества, за исключением вопросов, указанных в п. 11.15.3.3.-11.15.3.5. настоящего Устава.

В случае не избрания Правления и Совета директоров Общества, вопросы, указанные в п. 11.15.3.3. – 11.15.3.5. настоящего Устава относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.19. Принятие решения Правлением и состав Правления, присутствовавший при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании. Нотариальное удостоверение факта принятия решения Правления и состава Правления, присутствовавшего при его принятии, не требуется.

**XII. Учет и контроль,
правила хранения документов и предоставления информации**

12.1. Общество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

12.3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в бухгалтерских, статистических и иных документах.

12.4. Контроль за финансовой и иной деятельностью Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.5. По требованию одного из участников, а также в случаях обязательного проведения аудиторской проверки, установленных действующим законодательством РФ, проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности может быть поручена аудиторской организации или независимому аудитору.

12.5.1. Аудиторская организация (независимый аудитор) проводит аудиторскую проверку в соответствии с заключенным с Обществом договором на оказание услуг и подтверждает:

- достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, отражающую степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователям отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества;
- соответствие порядка ведения бухгалтерского учета во всех существенных аспектах действующему законодательству РФ.

12.5.2. Результаты аудиторской проверки отражаются в аудиторском заключении в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Аудиторское заключение передается под роспись Генеральному директору, а также инициатору проведения аудиторской проверки.

12.5.3. Аудиторская организация (независимый аудитор) вправе:

- проводить независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- самостоятельно определять формы и методы проведения аудита;
- проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации;
- получать у Генерального директора, работников Общества разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
- инициировать созыв внеочередного общего собрания участников, в целях обеспечения прав участников Общества и интересов Общества;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, договором с Обществом.

12.5.4. Генеральный директор обязан создавать аудиторской организации (независимому аудитору) условия для своевременного проведения аудиторской проверки, осуществлять полное содействие, предоставлять по письменному запросу информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, давать исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц.

12.5.5. Генеральный директор обязан оперативно устранять выявленные аудиторской организацией (независимым аудитором) в ходе аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

12.5.6. Генеральный директор Общества, работники Общества несут ответственность за юридическое оформление предоставляемых аудиторской организации документов, достоверность предоставляемой информации, документов, сведений, а также за любые ограничения возможности осуществления аудиторской организацией своих обязательств.

12.6. По требованию участника Общества, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общество обязано предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, с их изменениями, книгой протоколов Общих собраний участников и иной информацией и документами Общества, подлежащей предоставлению указанным лицам и органам согласно действующему законодательству РФ.

12.7. Учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества, документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества, локальные нормативные акты Общества, протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров, заседаний Правления, иные документы,

предусмотренные действующим законодательством РФ, находятся по месту нахождения Генерального директора Общества и в его распоряжении.

12.8. Ревизионная комиссия Общества избирается кумулятивным голосованием Общим собранием участников Общества сроком на два года.

Правом выдвижения кандидатов в ревизионную комиссию Общества располагают участники Общества.

В случае избрания ревизионной комиссии, порядок формирования и деятельности ревизионной комиссии, регламентируется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием участников Общества.

12.9. Количественный состав Ревизионной комиссии - три члена.

12.10. По решению Общего собрания участников Общества функции ревизионной комиссии может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества, членами Совета директоров Общества, членами Правления и участниками Общества.

12.11. К **компетенции ревизионной комиссии** относятся:

12.11.1. осуществление плановых и внеплановых ревизий:

- обязательных ежеквартальных и ежегодной проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление сплошных или выборочных внеплановых проверок деятельности Общества;
- целевых проверок своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды;
- целевых проверок соблюдения исполнительными органами (Генеральным директором и Правлением Общества) и аппаратом управления Общества законодательства РФ в хозяйственной сфере, норм настоящего Устава, положений об органах управления Общества, а также решений общего собрания участников Общества и Совета директоров;
- полноты и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- кассы и движения имущества Общества.

12.11.2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

12.11.3. мониторинг соответствия сделок Общества компетенции органа Общества и дополнительным правам участников Общества

12.11.4. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, положением Общества о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников Общества, и действующим законодательством РФ.

12.12. Ревизионная комиссия Общества имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, а также работники аппарата управления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

12.13. Генеральный директор Общества обязан предоставить в строгом соответствии с письменным запросом ревизионной комиссии информацию и надлежащим образом оформленные документы, подготовить помещение, оргтехнику, услуги связи, а также создавать иные необходимые условия для проведения ревизионной проверки (ревизии).

12.14. Внеочередные проверки деятельности Общества силами ревизионной комиссии проводятся по решению Общего собрания участников, по требованию одного из участников Общества.

12.15. По решению Общего собрания участников Общества членам ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

12.16. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется положением Общества о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

XIII. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

13.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом связанная 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.

Принятие решения о согласии на совершение является компетенцией общего собрания участников Общества.

13.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

13.3. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего права давать Обществу обязательные для него указания.

13.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

XIV. 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.

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

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.

14.5. 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.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

XV. Оплата труда и корпоративная социальная ответственность Общества

15.1. Отношения работников и Общества, возникшие на основе трудового договора, регулируются действующим законодательством РФ о труде.

15.2. Общество гарантирует основанный на законе минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

15.3. Формы, системы, размер оплаты труда работников Общества, а также иные виды доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

15.4. Общество обеспечивает своих работников безопасными условиями труда, несет ответственность в установленном действующим законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

15.5. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

15.6. Условия и порядок привлечения должностных лиц к материальной ответственности определяются нормами действующего законодательства РФ, трудовым договором и/или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к трудовому договору.

XVI. Прекращение деятельности Общества

16.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в виде его ликвидации или реорганизации (за исключением случаев реорганизации в форме выделения и присоединения, если Общество не является присоединяемым), по основаниям и в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между участниками пропорционально их доле в уставном капитале.

16.3. При ликвидации Общества все документы сдаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Государственный архив. Расходы относятся на счет Общества.

XVII. Дополнительные положения

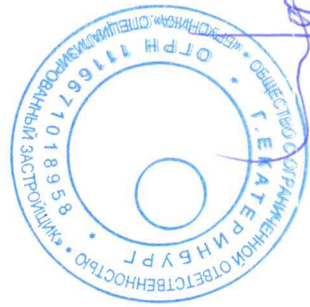
17.1. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также между участниками Общества, касающиеся деятельности Общества, разрешаются судом общей юрисдикции, арбитражным и третейскими судами в Российской Федерации, судами иностранных государств в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством РФ и международными договорами РФ.

До обращения в судебные органы участники Общества обязаны принять меры по урегулированию возникших между ними споров, в том числе и имущественного характера.

17.2. Изменения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

17.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ним, участники Общества руководствуются законодательством Российской Федерации.

P 13001
2967A



Курбский А.Н.

