

75297854

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №06 внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг»
от «18» июня 2019

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг»

Статья 1.

Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг» (в дальнейшем именуемое «**Общество**»), составлен 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 «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг».

1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг».**

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом, имеет счета в банках. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

1.6. Отношения Общества с другими предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами и гражданами регламентируются законодательством Российской Федерации.

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

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.**

1.9. Общество является непубличным, относится к корпоративным юридическим лицам.

1.10. Общество не имеет ограничения в сроках деятельности.

1.11. 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 с момента государственной регистрации Общества.

Статья 2.

Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество учреждено для оказания на коммерческой основе услуг физическим и юридическим лицам.

Целью деятельности Общества является получение прибыли в рамках действующего законодательства.

2.2. Общество вправе заниматься любой деятельностью, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 3.

Участники (Учредители) Общества

3.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

3.2. Число участников общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

3.3. **Основные права всех Участников Общества:**

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в объемах и формах, предусмотренных настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с учредительными документами Общества и изменениями к ним, в течение пяти суток с момента обращения к исполнительному органу с данной просьбой;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- обращаться с иском в суд о защите своих нарушенных прав как Участников Общества;
- внести дополнительный вклад в Уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в Уставный капитал Общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- участвовать в Общем собрании лично и/или через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- обжаловать решения Общего собрания, влекущие гражданско-правовые последствия;
- оспаривать сделки, заключенные Обществом;
- требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу;
- утвердить регулирующие корпоративные отношения внутренний регламент и иные внутренние документы, не являющиеся учредительными, не противоречащие Уставу;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания Участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Помимо вышеуказанных прав Участники Общества могут предусмотреть дополнительные права. Решение о предоставлении таких дополнительных прав Участникам Общества принимается 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.

Дополнительные права могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

3.4. Основные обязанности всех Участников Общества:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением об учреждении Общества (в случае учреждения Общества одним лицом), договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- письменно известить всех Участников и само Общество о своем намерении продать принадлежащую ему долю (часть доли) третьему лицу с указанием цены и других условий ее продажи;
- вносить вклады в имущество Общества;
- выполнять требования Устава Общества;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда компании;
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Уставом Общества.

Помимо обязанностей, предусмотренных Уставом, могут быть предусмотрены иные дополнительные обязанности Участника Общества.

Такие дополнительные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, 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 и дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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

3.6 Учредитель (участник) Общества не отвечает по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (участника), за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 4.

Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников и устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,

гарантирующего интересы его кредиторов. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества

4.2. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации, неоплаченная часть доли переходит к обществу.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам. Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

4.4. Увеличение Уставного капитала Общества.

4.5.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.5.3. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.5.4. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

4.5.5. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.5.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об Увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об Увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

4.5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении

дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества данного решения.

4.5.8. Изменения в Устав, связанные с увеличением Уставного капитала и изменением размера долей Участников, приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.6. Уменьшение Уставного капитала Общества.

4.6.1. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества с сохранением размера их долей;

- погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.6.2. Общество обязано уменьшить Уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала;

- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества недостаточно для выплаты выходящему Участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6.3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 5.

Органы Управления Общества.

Структура органов Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание Участников - высший орган Общества;**
- **Единоличный исполнительный орган – Директор**

Статья 6.

Компетенция Общего собрания Участников Общества

6.1. Компетенция Общего собрания Участников Общества.

К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о предоставлении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- 4) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- 5) принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей;
- 6) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей для всех Участников Общества;
- 7) решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставный капитал Общества;
- 8) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- 9) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его Участников;
- 10) принятие решения о даче согласия на залог доли (части доли) Участником Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;
- 11) принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в Уставный капитал, о предоставлении Участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока, и порядке ее представления;
- 12) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

- 13) принятие положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 14) принятие решения о непропорциональном распределении прибыли между Участниками Общества;
- 15) принятие решения об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества;
- 16) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 17) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
- 18) принятие решения о создании филиала или открытии представительства Общества;
- 19) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 20) принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 21) принятие решения о передаче полномочий Участнику Общества на подписание договора с управляющим;
- 22) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 23) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 24) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 25) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 26) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 27) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 28) принятие решения о возмещении инициаторам расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания за счет средств Общества;
- 29) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 30) принятие решения о совершении крупной сделки;
- 31) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада;
- 32) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 33) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 34) решение иных вопросов, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества к его компетенции.

6.3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех Участников, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

6.4. Участники, голосовавшие за решение, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действующие недобросовестно несут ответственность и обязаны возместить по требованию Общества, его участников, действующих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Статья 7.

Общее собрание Участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения на Общем собрании Участников 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» и настоящим Уставом.

7.2. Всего на Общем собрании Участников Общества может быть представлено 100 голосов, что составляет 100% голосов Участников Общества на Общем собрании.

Иной порядок определения числа голосов Участников Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

7.3. Очередное и внеочередное Общее собрание Участников.

7.3.1. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества

На очередном Общем собрании Участников ежегодно решается следующий вопрос:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий исполнительного органа (директора), установленных Уставом Общества, на очередном Общем собрании также решается вопрос об избрании исполнительного органа Общества.

7.3.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается по решению директора на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;

- требования ревизора Общества;
- требования Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

7.3.3. Требование направляется в Общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или непосредственно передается директору (заместителю директора) под роспись.

7.3.4. Директор в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято директором только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

7.3.5. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников, директор вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.3.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, оно должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

7.3.7. Если в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в порядке, установленном п.7.4. Устава Общества.

В этом случае директор обязан предоставить органам или лицам, требующим проведения внеочередного Общего собрания, список Участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

7.4. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества.

7.4.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или через исполнительный орган Общества письменно под расписку в уведомлении. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

7.4.2. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня были внесены изменения, то орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.4.1 настоящего Устава.

7.4.3. Информация и материалы, которые подлежат предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность директора, ревизионной комиссии (ревизора);
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

7.5. Порядок проведения Общего Собрания Участников.

7.5.1. Регламент проведения Общего собрания Участников определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и «Положением об Общем собрании Участников», если такое будет утверждено Общим собранием Участников.

7.5.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или тогда, когда все Участники Общества уже зарегистрированы.

Общее собрание Участников Общества открывается директором Общества.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества открывается лицом, создавшим данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

7.5.3. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 7.4.1 и 7.4.2 настоящего Устава, кроме случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

7.5.4. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

7.5.5. Решения по вопросам, которые принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) принятие решения о предоставлении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- 3) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав всем Участникам Общества;
- 4) принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей;
- 5) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей для всех Участников Общества;
- 6) решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставный капитал Общества;
- 7) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада;
- 8) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его Участников;
- 9) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;
- 10) принятие положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 11) принятие решения о непропорциональном распределении прибыли между Участниками Общества;
- 12) принятие решения об изменении порядка определения числа голосов Участников Общества.

7.5.6. Решения по вопросам, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества:

- 1) Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава.
- 2) принятие решения об изменении размера уставного капитала общества, за исключением пп7) п.7.5.5
- 3) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 4) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
- 5) принятие решения об Изменении наименования общества, места нахождения общества, о создании филиала или открытии представительства Общества;
- 6) принятие решения о совершении крупной сделки.

7.5.7. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 11, 12, 30 пункта 6.1 Устава Общества.

7.5.8. При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 6.2 Устава Общества, голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

7.5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 6.1 Устава Общества, принимается Общим собранием Участников без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

7.5.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 30 пункта 6.1 Устава Общества, принимается Общим собранием Участников большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в его совершении.

7.6. Порядок принятия решений в Обществе, состоящем из одного Участника.

7.6.1. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, в форме решения Участника Общества.

7.6.2. Пункты 7.3., 7.4. и 7.5. настоящего Устава применяются в тех случаях, когда Общество состоит из двух и более Участников.

Если Общество состоит из одного Участника, пункты 7.3., 7.4. и 7.5. Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Статья 8.

Директор Общества.

Компетенция директора

8.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

Директор организует выполнение решений Общего собрания Участников.

8.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- 2) совершает сделки от имени Общества;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5) распоряжается фондами Общества;
- 6) выдает доверенности от имени Общества;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает должностные инструкции сотрудников Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;
- 11) утверждает штатное расписание Общества и Положения об отделах и службах Общества.
- 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

8.3. Директор может быть избран как из числа Участников Общества, так и не быть Участником Общества.

Директор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.

Полномочия директора действуют с момента избрания его на Общем собрании до момента избрания (переизбрания) директора. Договор между Обществом и директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

8.4. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества и внутренними документами Общества, если такие документы будут утверждены Общим собранием Участников.

8.5. Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор, обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине Обществу. Директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

8.6. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

8.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

8.9. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

Статья 9.

Переход доли (части доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам.

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

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

9.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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 доли или 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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

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

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом 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 Участникам.

9.4. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Согласие остальных Участников Общества при данном переходе доли не требуется.

9.5. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

9.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

9.7. 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».

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.8. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия Участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли Участник или Участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. Такие доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 10.

Порядок и последствия выхода Участника Общества из Общества

10.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

10.2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заявления о выходе из общества, доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества 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.

10.3. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в Уставном капитале Общества.

10.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

10.5. 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.

Статья 11.

Исключение Участника Общества из Общества

11.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Статья 12.

Залог долей в Уставном капитале Общества

12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

12.2. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 13.

Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества

Доли, принадлежащие обществу.

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.2. 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 этому Участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено Участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В течение трех месяцев со дня возникновения обязанности по приобретению доли, Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.4. В случае, если предусмотренное в соответствии с п. 9 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

13.5. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

13.6. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 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.

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.

13.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;

3) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества, либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;

5) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах;

6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику общества, по требованию его кредиторов.

13.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества 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.

Если уменьшение Уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и минимальным размером Уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и минимальным размером его Уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

13.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

13.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

13.11. Продажа не оплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания Участников Общества.

Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

13.12. Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу, доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 14.

Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 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.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале общества.

14.2. Ограничения распределения и выплаты прибыли Общества между Участниками Общества.

14.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.2.2. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

Статья 15.

Вклады в имущество Общества.

15.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

15.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

15.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

15.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

Статья 16.

Резервный фонд и иные фонды Общества

16.1. По решению Общего собрания Участников в Обществе создается резервный фонд и иные фонды (фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, представительский фонд и другие фонды).

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

16.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 15% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера 15% Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера резервного фонда равного 15 % Уставного капитала.

16.3. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решениями Общего собрания Участников.

Статья 17.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

17.1. Общество не имеет ревизионной комиссии (ревизора).

17.2. Общество обязано образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора) Общества в случае, если число Участников Общества будет более пятнадцати.

17.3. В таком случае ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников сроком на 3 (Три) года.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества».

Статья 18.

Аудиторская проверка Общества.

Публичная отчетность Общества

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками Общества.

18.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

18.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 19.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

19.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

19.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающих финансовых года.

Статья 20.

Хранение документов Общества.

Порядок предоставления информации Участникам Общества и другим лицам.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) общества а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

20.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

20.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 20.1. и 20.3. настоящей статьи.

В течении трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.5. 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 Главное архивное управление города Москвы (Главархив Москвы); документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 21.

Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных ее форм.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым Обществом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица. Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение. Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации. Предъявление кредиторами требований не является основанием для приостановления процедуры реорганизации Общества.

21.6. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и

обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

21.7. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию его участников, а также иных лиц, не являющихся участниками, если такое право им предоставлено законом. Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом. Лица, недобросовестно способствовавшие принятию решения о реорганизации, признанного судом недействительным, обязаны солидарно возместить убытки участнику реорганизованного Общества, голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного Общества. Солидарно с данными лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного решения.

21.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

21.9. Общее собрание Участников Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). При невозможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на учредителей (участников), Общество подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

21.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.11. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Главное архивное управление г. Москва. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 22.

Прочие условия

22.1. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

22.2 Если одна из статей настоящего Устава теряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и могут быть внесены только решением Общего собрания Участников Общества.

26.04.04
9182375062803
6182375174987
Lax