

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1087800004464

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 05 МАЙ 2017

ГРН 6177847927427

УТВЕРЖДЕН

Решением № 4/2017
единственного участника общества
от «24» апреля 2017 года

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью

«Компания по организации спортивно-массовых мероприятий

«Грифон»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания по организации спортивно-массовых мероприятий «Грифон» (первоначальное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Кулеба и партнеры», зарегистрированное Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 23 июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером № 1087800004467), именуемое в дальнейшем – общество, является юридическим лицом коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли, принадлежащие участникам, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество действует на основании настоящего устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», именуемого далее «Закон», а также иного применимого законодательства. Настоящий устав утвержден решением № 4/2017 единственного участника общества от 24 апреля 2017 года в соответствии с положениями Закона. Требования настоящего устава являются обязательными для исполнения органами управления общества и его участниками.

1.2. Срок деятельности общества не ограничен.

1.3. Общество имеет фирменное наименование:

полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Компания по организации спортивно-массовых мероприятий «Грифон»;

сокращенное на русском языке: ООО «Грифон»;

полное на английском языке: «The company of organization sport and mass events «Grifon»;

сокращенное на английском языке: «Grifon».

1.4. Место нахождения общества: 197022, город Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 6, корпус А7.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Общество является непубличным обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

2.4. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7. Учредительным документом общества является его устав, который регистрируется в установленном действующим законодательством порядке. Все изменения, дополнения к настоящему уставу, а также новая редакция устава подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации. В случае несоответствия положений настоящего устава Закону преимущественную силу для третьих лиц и участников общества имеют положения Закона.

2.8. Имущество общества составляют основные фонды, оборотные средства и продукция, произведенная обществом в результате хозяйственной деятельности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе общества.

2.9. Общество вправе по решению общего собрания участников формировать резервный фонд. В случае принятия решения о формировании такого фонда, в устав должны быть внесены соответствующие изменения, касающиеся порядка формирования и использования такого фонда. Общество вправе создавать иные фонды по решению общего собрания или исполнительного директора.

2.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, установленных Законом.

2.11. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.12. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.13. Общество пользуется также всеми другими правами, определенными действующим законодательством и настоящим уставом.

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками общества могут являться физические и (или) юридические лица, в том числе с иностранным участием, а также иностранные граждане, лица без гражданства, признающие положения настоящего устава, которые оплатили свои доли в уставном капитале. Общество может состоять из одного участника, который является его единственным участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников не может быть более пятидесяти.

3.2. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли 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 Законом с момента государственной регистрации общества.

3.3. Исполнительный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей общества, о залогах долей, о которых стало известно обществу.

3.4. 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 общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.5. 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.

3.6. 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 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.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения указанной цели общество осуществляет следующие виды деятельности:

- организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- предоставление услуг агента, осуществляющего от имени отдельных лиц и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в спортивных и иных развлекательных мероприятиях;
- оказание информационных услуг, рекламная деятельность;
- деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий;
- оказание различного рода консультационных, информационных, сервисных, юридических, мониторинговых, консалтинговых, инжиниринговых, агентских и посреднических услуг в различных областях.

4.3. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономические операции в соответствии с действующим законодательством, международными нормами и соглашениями. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в СРО и/или соответствующих допусков.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли общества одному или нескольким участникам общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
- иные права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники могут иметь дополнительные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а также решениями общего собрания участников. Дополнительные права и обязанности, возложенные на всех участников или конкретного участника общества, должны быть отражены в настоящем уставе.

5.3. Дополнительные права и обязанности, возложенные на определенного участника, в случае отчуждения его доли или части доли не переходят.

5.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав и обязанностей, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников общества, при условии, если указанный участник, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения такого уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

5.5. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и решениями общего собрания участников общества;
- информировать общество об изменении сведений о себе, как об участнике общества, в том числе о принадлежащий ему доли или части доли общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу;
- оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб обществу.
- участники несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

5.6. Участники общества обязаны в соответствии с решением общего собрания участников вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества.

5.7. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

6.2. Уставный капитал общества составляет **12000** (Двенадцать тысяч) рублей, который составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.3. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Сведения об участниках общества, а также о размерах их долей содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.4. На момент утверждения настоящей редакции устава общества уставный капитал оплачен полностью на 100 %.

6.5. Оплата долей общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами в соответствии со ст. 15, 16 Закона. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

6.7. Общество вправе принимать решение об увеличении или уменьшении уставного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего устава.

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - обязано, уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

6.8.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

6.8.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации общества, то оно подлежит ликвидации.

6.8.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

6.9. Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной оплаты его предыдущего размера. 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.

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

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

Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда. При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

6.9.3. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников 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, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.9.4. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявлений третьих лиц (третьего лица) о принятии его в число участников общества и внесении вклада. Такое решение принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества. В заявлении участника общества и (или) в заявлениях третьих лиц 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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

6.9.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.9.6. 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 вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

6.9.7. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, предусмотренных п.п.6.9.4 - 6.9.6. Заявление о государственной регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. Участники общества и лицо, подписавшее заявление, в течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных Законом, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

6.9.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то общество обязано в разумный срок вернуть участнику общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата в указанный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.10. Участники общества могут осуществлять вклады в уставный капитал деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка неденежных вкладов, вносимых участниками общества и принимаемыми третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников единогласно, либо в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона, по заключению независимого оценщика.

6.11. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока одновременно в срок не более трех месяцев с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении. По истечении срока предоставления компенсации доля или часть доли общества, пропорциональные неоплаченной сумме компенсации, переходят к обществу.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ К УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Участник общества вправе на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании уступить свою долю или часть доли одному или нескольким участникам общества, третьим лицам. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли общества третьим лицам допускается с соблюдением требований настоящего устава. Доля участника общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Предлагаемая к уступке доля или часть доли может быть отчуждена остальным участникам общества непропорционально имеющимся у них долям на момент уступки. Одобрение такого непропорционального отчуждения доли участникам общества не требуется.

Правило о пропорциональности приобретения участниками продаваемой другим участником своей доли или части доли, указанное в пункте 4 статьи 21 Закона, не применяется.

7.3. Настоящим уставом не предусмотрена заранее определенная цена покупки доли или части доли.

В случае, если участники общества примут решение об установлении заранее определенной цены покупки доли или части доли, такое решение, связанное с внесением изменений в устав, в котором будет установлена указанная цена покупки, должно быть принято всеми участниками общества единогласно.

При этом заранее определенная цена покупки доли или части доли может устанавливаться решением общего собрания участников и, соответственно, уставом общества на основании критериев, определяющих стоимость доли (стоимости чистых активов общества, балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, чистой прибыли общества и других). При этом заранее определенная цена покупки доли или части доли должна находиться в прямой пропорциональной зависимости от действительной стоимости доли.

В случае принятия решения общим собранием участников об установлении заранее определенной цены покупки, право преимущественного права покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу не применяется и должно быть исключено из устава.

Сочетание преимущественного права покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника общества по заранее определенной цене не допускается. Преимущественное право покупки доли по заранее определенной цене не может быть установлено в отношении отдельной доли или части доли либо отдельного участника.

7.4. Допускается отчуждение участником общества доли или части доли третьим лицам, при этом другие участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу. 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.

При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

7.5. 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 пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли 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 преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.5 настоящего устава. Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление общества об отказе участниками от использования преимущественного права покупки доли или части доли в общества представляется исполнительным директором участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права.

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

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

7.9. Доля или часть доли общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. К приобретателю доли или части доли общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, установленных настоящим уставом.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли, а также удостоверяется в том, что отчуждаемые доля или часть доли полностью оплачены.

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается документами, на основании которых доля или часть доли ранее была приобретена соответствующим лицом, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу отчуждаемых доли или части доли в уставном капитале общества и полученной нотариусом в электронной форме в день удостоверения сделки.

7.10. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, такая доля или такая часть доли переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.

7.11. В срок не позднее чем в двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли которого осуществляется, копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли, общество, отчуждение доли или части доли которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

7.12. Восстановление нарушенных прав, в том числе при осуществлении преимущественного права, при совершении сделок с долей или частью доли осуществляется в соответствии с пунктами 17, 18 статьи 21 Закона.

7.13. Уступка указанных преимущественного права покупки доли или части доли не допускается.

7.14. При продаже доли или части доли общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

7.15. К приобретателю доли или части доли переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом. Участник общества, уступивший свою долю или часть доли, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

7.16. Доля или часть доли переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, без согласия остальных участников общества. При наличии нескольких наследников или правопреемников участника общества доля может быть разделена между ними.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами распределяется между Участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

7.17. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества, предусмотренного пунктами 8 и 9 статьи 21 Закона, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

7.18. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли общества другому участнику или, с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества, третьему лицу. Порядок залога доли или части доли определяется статьей 22 Закона.

7.19. 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.

7.20. Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества по требованию кредиторов по долгам участника общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества. Общество или его участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества, на имущество которого налагается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Не допускается приобретение обществом доли в случае, если общество состоит из одного участника.

8.2. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона 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 по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, 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.

8.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

8.4. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 Закона 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.

8.5. Во всех случаях, указанных в пунктах 8.2 – 8.4 настоящего устава общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения с соответствующим требованием, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли или 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.6. Сведения о том, что доля принадлежит обществу, отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

8.8. Доля или часть доли, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу 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.

8.9. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается лишь в случае, если до перехода доли или части доли к обществу она была оплачена в соответствующей части внесением вклада в уставный капитал общества либо предоставлением компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона.

Продажа неоплаченной внесением вклада в уставный капитал общества доли или части доли, а также доли или части доли участника общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Закона, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей, приобретенных обществом в соответствии с Законом, осуществляется по цене не ниже стоимости, 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, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение иной цены продаваемой доли осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

8.10. Не распределенная или не проданная в установленный срок доля или часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

8.11. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли - также документы, подтверждающие оплату доли или части доли, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли среди всех участников общества либо оплаты доли или части доли приобретателем. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общее собрание участников

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание участников.

Общее собрание участников общества правомочно рассматривать и решать любые вопросы, относящиеся к деятельности общества, в том числе и не отнесенным к его компетенции. В случае, если участник общества одно лицо, функции общего собрания возлагаются на единственного участника.

9.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. 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, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества.

9.2.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе 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.

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества.

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками общества.

9.2.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества.

9.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг.

9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

9.2.10. Создание филиалов и открытие представительств общества.

9.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

9.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.13. Внесение изменений в устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей.

9.2.14. Определение денежной оценки неденежных вкладов.

9.2.15. Предоставление дополнительных прав участникам общества.

9.2.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав участникам общества.

9.2.17. Возложение дополнительных обязанностей на всех участников общества.

9.2.18. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников общества.

9.2.19. Внесение, изменение или исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников.

9.2.20. Установление заранее определенной цены покупки доли или части доли.

9.2.21. Принятие решения о выплате участниками общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание.

9.2.22. Внесение изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников общества.

9.2.23. Изменение и исключение из устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество общества в отношении всех участников общества.

9.2.24. Изменение порядка распределения прибыли и внесение соответствующих изменений в устав.

9.2.25. Изменение порядка определения числа голосов на общем собрании участников общества и внесение соответствующих изменений в устав.

9.2.26. Продажа принадлежащей обществу доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам.

9.2.27. Принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2.28. Принятие решений об одобрении крупных сделок.

9.2.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников не могут быть переданы в компетенцию других органов общества.

9.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.11, 9.2.13 – 9.2.26 принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2., 9.2.4, 9.2.10 настоящего устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом и настоящим уставом.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества или прекращении такой обязанности принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение об исключении из устава общества положений, предусматривающих преимущественное право покупки доли или части доли по заранее определенной цене, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение о внесении вкладов в имущество общества, а также изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Изменение положений устава общества о сроках выплаты действительной стоимости доли принимается двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества

Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада, принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 9.2.27 настоящего устава, принимается большинством голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом и (или) настоящим уставом.

9.4. Собрание является правомочным, если для участия в нем зарегистрировались участники, владеющие не менее половины от общего числа голосов, за исключением случаев, когда для рассмотрения вопросов повестки дня необходимый больший кворум. При этом, собрание вправе начинать рассматривать вопросы повестки дня, кворум по которым имеется на начало проведения собрания. В случае, если кворум по конкретному вопросу повестки дня отсутствует, решение по данному вопросу (вопросам) откладывается до повторного собрания.

9.5. Собрание принимает решения путем открытого голосования. Если общее собранием участников примет решение об изменении формы голосования на закрытое, такое решение должно быть принято простым большинством голосов участников, принимающих участие в собрании. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом. Доли в уставном капитале, находящиеся в распоряжении общества при голосовании не учитываются.

9.6. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

9.7. Общее собрание участников может быть годовым или внеочередным. Годовое общее собрание участников созывается исполнительным директором и проводится не ранее, чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На годовом общем собрании утверждаются годовой отчет, годовые бухгалтерские документы, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора, в случае, если данные органы контроля избраны, избрание ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, в случае принятия решения о формировании данных органов контроля Общества, принимается решение о распределении (не распределении) прибыли по итогам года, а также рассматриваются иные вопросы и утверждаются иные решения, установленные исполнительным директором.

9.8. Внеочередные общие собрания участников созываются исполнительным директором по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или участников, владеющих не менее 10 % голосов. В случае если исполнительный директор не удовлетворит требование лиц о созыве собрания в течение 14 дней, указанные лица вправе самостоятельно созвать общее собрание участников. Порядок созыва или отказа в созыве внеочередного собрания определяется Законом.

9.9. Участники общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания участников, должны быть уведомлены о проведении такого собрания. Сообщение о проведении собрания предоставляется каждому участнику под роспись, и (или) направляется почтовым отправлением. В сообщении указывается:

- день и час, на которые созывается общее собрание;
- адрес, по которому будет проводиться собрание;
- предлагаемая повестка дня.

Информация и материалы к общему собранию участников в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

9.10. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

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

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

9.11. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, в соответствии с требованием действующего законодательства. Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.12. Общее собрание участников общества открывается в указанное в сообщении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

9.13. Общее собрание участников общества открывается исполнительным директором или лицом, создавшим такое собрание. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников собрания. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

9.14. Председательствующий собрания ведет протокол собрания, осуществляет подсчет голосов и по результатам проведения собрания оформляет протокол общего собрания участников.

9.15. Протокол общего собрания участников составляется не позднее 5 дней после закрытия общего собрания. Подтверждение факта участия в общем собрании всех участников общества и принятие ими решений в рамках повестки дня общего собрания участников осуществляется путем подписания протокола общего собрания участниками всеми участниками общества. Требования нотариального удостоверения протокола общего собрания участников не применяются, за исключением, когда такое требование было предъявлено лицом, принимающим решение о созыве и проведении общего собрания участников.

По факту составления протокола общего собрания участников и проставления подписей всей участников общества, такой протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания. В протоколе общего собрания участников указываются:

- место и время проведения общего собрания участников;
- количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в общем собрании;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием участников.

9.16. Исполнительный директор или иное лицо, осуществлявшее ведение протокола общего собрания участников общества, не позднее десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

9.17. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.18. В случае, когда общество состоит из одного участника, правила, предусмотренные пунктами 9.9 – 9.14 настоящего устава не применяются, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником и оформляются письменно в виде решений.

Исполнительный директор общества

9.19. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – исполнительным директором, который избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет.

Исполнительный директор общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между обществом и исполнительным директором подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества, на котором избран исполнительный директор.

9.20. Исполнительный директор является руководителем общества в соответствии с действующим законодательством, и должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В его компетенцию входят все вопросы управления общества, кроме вопросов, входящих в компетенцию общего собрания участников.

9.21. Исполнительный директор подотчетен общему собранию участников и обязан отчитываться перед ним по итогам деятельности общества, на исполнительного директора возлагается ответственность за исполнение решений общего собрания участников работниками общества.

9.22. В случае возникновения вопросов, не отнесенных в настоящем уставе к компетенции общего собрания участников, решение по этим вопросам принимается исполнительным директором.

9.23. Исполнительный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выполняет иные полномочия, вытекающие из настоящего устава.

9.24. Члены органов управления общества несут ответственность за принятые решения, установленные статьей 44 Закона.

9.25. Уставом общества не предусмотрены полномочия выступать от общества нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

10.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

10.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

10.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

10.5. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

10.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

11. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Остающаяся после всех установленных действующим законодательством и деловым оборотом расчетов чистая прибыль поступает в полное распоряжение общества. По решению общего собрания участников чистая прибыль может быть распределена между участниками в виде предпринимательского дохода, перечислена в фонды или использована на иные, не запрещенные действующим законодательством цели.

11.2. 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. Распределение производится пропорционально их долям в уставном капитале общества. В случае принятия решения о распределении прибыли в ином порядке, данное решение должно быть принято общим собранием участников общества единогласно и зарегистрировано в качестве изменений в уставе.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками общества и выплачивать ее в случаях, установленных Законом.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. В обществе ревизионная комиссия не создана. В случае принятия решений о формировании ревизионной комиссии (назначении ревизора), такое решение принимается общим собранием участников двумя третями от общего числа голосов участников и закрепляется в уставе общества в виде изменений к нему или новой редакции.

12.2. 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 либо по требованию участника общества привлекать профессионального аудитора.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Ответственность за своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный директор общества.

13.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и иными правовыми актами. Информация третьим лицам предоставляется исполнительным директором общества по письменному запросу в течение 10-ти дней с момента получения такого запроса.

13.4. Финансовый год совпадает с календарным и установлен с «01» января по «31» декабря включительно.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников. Порядок принятия решений о реорганизации, а также уведомление имеющихся у общества кредиторов установлен действующим законодательством.

14.2. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, его правопреемникам. Права на созданные обществом филиалы и представительства переходят к правопреемникам, при этом в положения о них вносятся соответствующие изменения, либо производится ликвидация филиалов и представительств. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников. Иные основания и порядок ликвидации общества определяются действующим законодательством. Ликвидация общества производится Ликвидационной комиссией (Ликвидатором), назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

15.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе и исполнение обязанностей исполнительного органа общества. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.3. Имущество общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между участниками пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им долей. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- свидетельство о государственной регистрации общества, а также иные свидетельства, подтверждающие записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием участников и иными органами управления общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- годовой финансовый отчет;

- документы бухгалтерского отчета, финансовой отчетности;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников, протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

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

- списки аффилированных лиц;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников и кредиторов общества.

16.2. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в течение трех календарных дней предоставить им возможность ознакомиться с документами общества в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.3. 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.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Споры общества с его участниками, организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами в Российской Федерации, и за рубежом, касающиеся деятельности общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество и его участники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

18. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

18.1. Настоящая редакция устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации в установленные действующим законодательством сроки. Изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации или уведомления регистрирующего органа.

18.2. Прежняя редакция устава общества утрачивает силу с момента государственной редакции настоящего устава.

Заместитель начальника
ИФНС России №



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 16 (шестнадцать) листах

В документе прошито
пронумеровано и скреплено
16 (Шестнадцать)
листов

