



d52e67031a3a4cbd889ef7945ede5aad

**"УТВЕРЖДЕН"**  
внеочередным общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью «МастерСлух»  
(Протокол № 2017-02-01 от 27 февраля 2017г).

# **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«МастерСлух»**

**(редакция № 4)**

г. Таганрог. 2017г.

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «МастерСлух», именуемое в дальнейшем «Общество» является юридическим лицом, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года и настоящим Уставом. Сроки деятельности Общества не ограничены.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «МастерСлух».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ООО «МастерСлух».

1.2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
The limited liability company «Masterslugh»

1.2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
ООО «Masterslugh»

1.3. Место нахождения Общества: Ростовская область, г Таганрог.

1.4. Определить место нахождения (адреса) постоянно действующего исполнительного органа:  
Ростовская область, г Таганрог., ул. Петровская, д.116, офис 319

### Статья 2. Участники Общества

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица России, а также иностранных государств, не ограниченные Законом в своей дееспособности, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено Федеральным законом.

Порядок вступления Участников в Общество и выхода из него регулируется действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

2. В связи с участием в образовании имущества Общества, Участники имеют обязательственные права в отношении Общества.

### Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, связанные с осуществлением деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли Уставным капиталом и в качестве основной цели деятельности преследует извлечение прибыли в интересах Участников.

4. Общество приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности с момента создания Общества, которым считается дата его государственной регистрации.

5. Правоспособность Общества прекращается в момент завершения его ликвидации, которым считается дата внесения записи о ликвидации Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием нахождения Общества (Российская Федерация, г. Таганрог), ИНН и ОГРН. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

7. Общество имеет зарегистрированный товарный знак, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации и визуальной идентификации.
8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств.
9. Общество вправе открывать филиалы, создавать представительства и иные обособленные подразделения, а также участвовать в капитале других юридических лиц, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, устанавливаемыми нормами законодательства иностранного государства и нормами международного частного права.

#### Статья 4. Предмет деятельности

1. Общество создается в целях объединения интеллектуальных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов Участников для осуществления хозяйственной деятельности и удовлетворения соответствующих общественных потребностей в различных видах продукции и услуг, извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2. Предметом деятельности Общества являются:
  - Общая врачебная практика
  - Производство медицинских инструментов и оборудования
  - Деятельность агентов специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящие средства
  - Торговля оптовая фармацевтической продукцией
  - Торговля оптовая изделиями применяемыми в медицинских целях
  - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
  - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
  - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
  - Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях
  - Деятельность больничных организаций
  - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
  - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
  - Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
  - Предоставление прочих персональных услуг не включенных в другие группировки
  - консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включенные в другие группировки;
  - деятельность по складированию и хранению;
3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## Статья 5. Ответственность Общества и его Участников

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а последние в свою очередь не отвечают по обязательствам Общества.
3. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. 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.
4. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием Участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать размер оплаченного Уставного капитала Общества.

## Раздел II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

### Статья 6. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2. До момента государственной регистрации настоящего Устава, Уставный капитал Общества оплачен полностью за счет денежных взносов Участников.
3. В случае увеличения Уставного капитала или перераспределения долей, оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.
4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
5. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть распределена в течение одного года между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.
6. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
7. Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

## Статья 7. Изменение Уставного капитала

1. Уставный капитал может быть уменьшен либо увеличен только в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
5. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.
6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 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.  
Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
8. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
9. 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.
10. 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.
11. При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
12. 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 Участников Общества.
13. 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.
14. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества соответствующих решений.

## Статья 8. Состав имущества Общества

1. Обществу принадлежит на праве собственности следующее имущество:
  - а) имущество, образованное за счет внесения долей (вкладов) учредителей (Участников);
  - б) имущество, произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
  - в) доходы и иные средства, полученные Обществом по основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг.

3. Общество имеет право иметь в собственности земельные участки.
4. Общество вправе владеть, пользоваться и свободно распоряжаться имуществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

#### Статья 9. Права Участников Общества

Участник Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества непосредственно и (или) через формируемые ими органы: Общее собрание Участников Общества, единоличный исполнительный орган, орган контроля в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- в) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- д) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

#### Статья 10. Реализация прав Участников Общества

1. Участник принимает участие в управлении делами Общества непосредственно и (или) через формируемые им органы: Общее собрание Участников Общества, единоличный исполнительный орган, контрольный орган в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества.
2. Участник имеет право избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
3. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
4. Участник имеет право в целях контроля за деятельностью исполнительного органа Общества требовать предоставления директором, главным бухгалтером Общества бухгалтерской и иной документации, получать информацию о деятельности Общества.
5. На основании полученной информации Участник имеет право требовать проведения проверки финансовой деятельности Общества ревизором/ревизионной комиссией. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Участник вправе требовать привлечения профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Участником (внешний аудит). Решение о проведении внешнего аудита принимается Общим собранием Участников Общества.
6. 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.
7. 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. Участники Общества, а также само Общество 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, обязан письменно

известить об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также 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 (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.

8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях указанных Законодательством РФ.

10. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. Любые сделки, направленные на отчуждение доли в Уставном капитале Общества к третьим лицам требуют нотариального удостоверения, независимо от формы такой сделки и размера отчуждаемой доли.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 (приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества) и 26 (выход Участника Общества из Общества) Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам общества в соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 ст. 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Если Участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомечно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

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 дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предоставленных Участнику Общества в соответствии с настоящим Уставом или по решению Общего собрания Участников Общества. Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

11. Участник не имеет права в любое время выйти из Общества без согласия других его Участников. В случае выхода Участника Общества из Общества с согласия других его Участников, его доля

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

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. Если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части 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 3 месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости, лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю или часть доли в Уставном капитале.

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.

12. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику.

Данная обязанность у Общества возникает с момента предъявления Участником требования о приобретении. Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в течение 45 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 пяти дней со дня его принятия.

Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения у него обязанности приобрести долю, выплатить Участнику стоимость его доли. В этом случае действительная стоимость доли определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием.

13. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества только с согласия остальных Участников Общества. Наследник (правопреемник) может заявить, как требование о его вхождении в состав Участников Общества, так и требование о выплате ему действительной стоимости доли.

## Статья 11. Обязанности Участников Общества

### Участник Общества обязан:

- а) оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и договором об учреждении Общества;
- в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- г) добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- д) соблюдать положения Устава Общества;
- е) вносить вклады в имущество Общества на основании решения, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале или в иных непропорциональных размерах, если по данному вопросу имеется единогласное решение собрания Участников. Общее собрание Участников Общества на основании решения, принятого единогласно, устанавливает стоимость вкладов Участников, сроки и порядок внесения вкладов, в случае необходимости устанавливает ограничения по вкладам отдельных Участников, порядок определения размеров вкладов непропорционально размерам долей Участников и др. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или иным имуществом. Не денежные вклады в имущество Общества могут производиться только на основании единогласного решения всех Участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли Участников Общества в Уставном капитале Общества;



ж) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества.

#### **Раздел IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ**

##### **Статья 12. Ведение списка Участников Общества**

1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.
3. Директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

##### **Статья 13. Обязанность Общества по уведомлению регистрирующего органа при переходе доли или части доли к Обществу**

1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в Уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли.
2. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующие распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в Уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми Участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

#### **Раздел V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

##### **Статья 14. Общие положения**

1. Общество приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности через свои органы: Общее собрание Участников Общества и единоличного исполнительного органа управления – Директора.
2. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 15-17 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

### **Статья 15. Общее собрание Участников Общества**

1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.
2. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются на его заседаниях. В случае принадлежности 100% долей одному лицу все решения принимаются им единолично и оформляются в письменной форме.
3. Протокол общего собрания участников, в котором содержатся решения по вопросам, вынесенным на компетенцию общего собрания (очередного или внеочередного) участников общества с ограниченной ответственностью подписывается всеми участниками общества с ограниченной ответственностью,
4. Протокол общего собрания участников, в котором содержатся решения по вопросам, вынесенным на компетенцию общего собрания (очередного или внеочередного) участников общества с ограниченной ответственностью нотариальному удостоверению не подлежит.

### **Статья 16. Очередное Общее собрание Участников Общества**

1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное общее собрание Участников Общества созывается директором Общества. На этом Собрании, кроме иных вопросов, должны утверждаться годовые результаты деятельности Общества.

### **Статья 17. Внеочередное общее собрание Участников Общества**

1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается директором в случаях, если этого требуют интересы Общества.
2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается по инициативе Директора, по требованию ревизора или аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято директором Общества только в случае:
  - если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
  - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня для внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов РФ.
  - если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

### **Статья 18. Компетенция Общего собрания Участников Общества**

1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
  - а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - б) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
  - в) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
  - д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

- е) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
  - ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
  - з) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
  - и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - м) создание филиалов и представительств;
  - н) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, сделок с недвижимым имуществом;
  - о) предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей;
  - п) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
  - р) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных всем Участникам Общества;
  - с) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
  - т) залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу;
  - у) решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
  - ф) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального Закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального Закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью";
  - х) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам;
  - ц) выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в Уставном капитале одного из Участников Общества;
  - ч) иные вопросы в соответствии законодательством РФ и положениями настоящего Устава.
2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Обществом.
3. Решения по вопросам, указанным в п. б), н), п) ст. 18 настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, указанным в п. в), л), о) р), с), у), х), ц) ст. 18 настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

#### **Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества**

1. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор.
2. Директор Общества назначается Общим собранием Участников Общества на неопределенный срок. Решение о назначении директора принимается большинством голосов, определяемых долей владения. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.
3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему в соответствии с настоящим Уставом.
4. Единоличный исполнительный орган Общества:
  - а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - г) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
  - д) определяет организационную структуру Общества;
  - е) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;
  - ж) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
  - з) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - и) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
  - к) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, распоряжается денежными средствами на таких счетах, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
  - л) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  - м) организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - н) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;
  - о) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
  - п) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.
5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решения устанавливается настоящим Уставом и Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
6. Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий Директора и расторжении с ним трудового договора. В случае если Директор является одновременно и Участником Общества, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключение из Общества.
7. Директор организует исполнение решений Общего собрания Участников Общества, назначает своих заместителей, имеет право передавать часть своих полномочий своим заместителям или иным лицам только на основании доверенностей, выданных от имени Общества и оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. При исполнении своих полномочий директор подотчетен Общему собранию Участников Общества.
9. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

#### **Статья 20. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему**

1. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.
2. 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 21. Ответственность Директора Общества**

1. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
2. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. Ответственность директора Общества может быть застрахована по его инициативе или по инициативе Участников, но с его согласия.

3. При определении оснований и размера ответственности директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

## Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделок

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность директора или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

2. Лица, указанные в абзаце первом 1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания Участников Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

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

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание Участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием Участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания Участников Общества.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

6. Положения настоящей статьи не применяются к:

- сделкам, в совершении которых заинтересованы все Участники Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законодательством РФ;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым

производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

### **Статья 23. Крупные сделки**

1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если Уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

3. Для совершения крупной сделки требуется единогласное согласие всех Участников Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 21 настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все Участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все Участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения настоящей статьи.

6. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

### **Статья 24. Аффилированные лица**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в Уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **Раздел VI. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

### **Статья 25. Филиалы и представительства Общества**

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, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Уставом Общества. Общество может также открывать иные обособленные подразделения на основании распоряжения единоличного исполнительного органа

Общества - Директора Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства и иные обособленные подразделения, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

4. Обособленным подразделением признается любое территориально обособленное от Общества подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Сведения об открытых обособленных подразделениях Общества не обязаны вноситься в настоящий Устав.

5. 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, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала, представительства и иного обособленного подразделения Общества несет создавшее их Общество.

6. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

## **Статья 26. Дочерние и зависимые Общества**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 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.

2. Дочерним Обществом признается такое хозяйственное Общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним Обществом. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества Дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3. Зависимым Обществом признается такое хозяйственное Общество, в котором Общество имеет более 20 (Двадцати) процентов Уставного капитала.

Общество обязано незамедлительно публиковать сведения об участии в капитале зависимого Общества в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

## **Раздел VII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 27. Общие положения**

1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется его Участниками, ревизором, аудиторами в порядке, предусмотренном положениями настоящего Устава, а также финансовыми и иными государственными органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## Статья 28. Ревизор (ревизионная комиссия)

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Участников в соответствии с Уставом Общества, может быть назначен ревизор. Ревизор назначается на срок, необходимый для проведения соответствующих контрольных мероприятий, но не более, чем на 1 (один) год.
2. Порядок деятельности ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания Участников или по требованию Участника, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосов Общества.
4. Ревизор имеет право:
  - требовать для ознакомления все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества,
  - требовать созыва внеочередного общего собрания Участников Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.
5. Ревизор не может занимать одновременно иные должности в органах управления Общества.

## Статья 29. Аудиторская проверка Общества

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 привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором Общества и Участниками Общества.
2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. 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.
3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

## Статья 30. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

1. Общество осуществляет бухгалтерский учет непрерывно с момента его регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Основными задачами бухгалтерского учета являются:
  - формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности Общества и его имущественном положении;
  - ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех сделок и операций, наличия и движения требований и обязательств, использования Обществом материальных и финансовых ресурсов;
  - выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости Общества, предотвращения отрицательных результатов его деятельности; использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.
3. Общество представляет финансовую и статистическую отчетность, составляет годовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерской отчетности и учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
4. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства в процессе исполнения сделок и операций ответственность несет Директор Общества. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет Главный бухгалтер Общества.



### Статья 31. Публичная отчетность Общества

1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
2. 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 Законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

### Статья 32. Коммерческая тайна

1. Все должностные лица и служащие Общества, Участники Общества и их представители обязаны строго соблюдать коммерческую тайну Общества. Состав информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяет Директор Общества. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также любая информация, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и различных других видах ее носителей и отнесенная директором Общества к коммерческой тайне Общества, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и другому распространению и тиражированию на магнитных носителях, в письменной, печатной и иной форме без согласования с директором Общества. Порядок работы с информацией, отнесенной директором Общества к коммерческой тайне Общества, ее стоимость и ответственность за нарушение порядка работы с ней определяются директором Общества. Нарушение порядка работы с информацией, установленного директором Общества для информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также Распространение в любой форме сведений, порочащих Общество, его Участников, партнеров и сотрудников, считаются упущенной выгодой и подлежат возмещению Обществу в размерах и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## Раздел VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### Статья 33. Порядок реорганизации Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и федеральными законами Российской Федерации. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 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.
4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.
5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

## **Раздел IX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 34. Порядок ликвидации**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов Российской Федерации и настоящего Устава Общества.  
Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
4. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами Российской Федерации.

### **Статья 35. Распределение имущества ликвидируемого Общества**

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности.
  - в первую очередь осуществляется выплата Участнику Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли,
  - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества Участнику Общества.
2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

## **Раздел X. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ОБЩЕСТВА**

### **Статья 36. Основания признания Общества несостоятельным (банкротом)**

1. Основанием признания Общества судом банкротом либо объявление им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации в этом случае устанавливается Федеральным законом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

## **Раздел XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 37. Порядок хранения документов Общества и предоставления информации**

1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - договор об учреждении Общества (решение/протокол об учреждении Общества), Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения,
  - протокол (протоколы) Общего 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,
- положения о филиалах и представительствах Общества,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
- протоколы общих собраний Участников Общества,
- списки аффилированных лиц Общества,
- списки бенефициарных лиц Общества,
- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,

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

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) несет ответственность за сохранность документов Общества, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Устава;

б) обеспечивает передачу на государственное хранение документов Общества, имеющих научно-историческое значение в орган, являющийся уполномоченным по указанному вопросу на территории города Таганрога - Таганрогский филиал государственного учреждения "Государственный Архив Ростовской области". Документы передаются в указанный орган в соответствии с согласованным перечнем документов.

4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в орган, являющийся уполномоченным по указанному вопросу на территории города Таганрога - Таганрогский филиал государственного учреждения "Государственный Архив Ростовской области". Документы по личному составу передаются в муниципальный архив города Таганрога.

5. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

6. 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.

7. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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.

8. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9. 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.

10. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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.

11. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12. 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.

13. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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.

14. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15. 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.

16. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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.

17. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18. 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.

19. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21. 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.

22. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью. В течение 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.

**Статья 40. Заключительные положения**

1. Настоящий Устав утвержден в двух оригинальных экземплярах. Один экземпляр Устава хранится в регистрирующем органе, второй экземпляр Устава в документах Общества. В документах Общества также хранится копия Устава, заверенная регистрирующим органом.
2. В вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, применяется действующее законодательство Российской Федерации и международные правовые акты.

ИФНС РОССИИ ПО Г. ТАГАЙРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОГРН 1046154899977, ИНН/КПП 6154028007/615401001

копия изготовлена с изменений, внесенных в

учредительный документ юридического лица

ОГРН 1066154013001, представительный

при внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.03.2017

ЭГРН 2196698239448



Подпись



ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И  
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО Г. ТАГ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТ

В данном сшиве прошито, прон  
и скреплено печатью 20

листа(ов)

Скрепка  
Подпись должностного лица  
регистрирующего органа

