

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания участников
ООО «Компания «Территория тепла»
Протокол № КТТ_04/2014 от 10.11.2014 г.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 4 » декабря 2014 года
ОГРН 1034527002825
ГРН 244521080046
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Зина Павловна
должность уполномоченного лица
регистрационного органа
Павлов А.А.
Фамилия, инициалы
М.П.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Компания «Территория тепла»

г. Курган, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Территория тепла», далее по тексту – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Территория тепла».

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компания «Территория тепла».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Курган, ул. Омская, 171д.**

Почтовый адрес: **640007, г. Курган, ул. Омская, 171д.**

1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, всеми своими активами.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. 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.

1.11. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.12. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

1.13. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.14. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.15. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

1.16. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

1.17. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

1.18. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

1.19. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

1.20. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.21. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

1.22. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

1.23. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

1.24. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

1.25. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

1.26. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

1.27. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

1.28. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.29. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

1.30. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- строительство, монтаж и эксплуатация котельных, производство и реализация тепловой энергии на основе внедрения современных технологий;
- производство и реализация продукции пищевой промышленности;
- обеспечение горюче-смазочными материалами, средствами химизации и агрохимическим обслуживанием сельскохозяйственных производителей и частных лиц;
- производство, переработка, реализация сельхозпродукции;
- приобретение, эксплуатация отечественных и иностранных средств транспорта, запасных частей, сервисное обслуживание транспортных средств;
- сдача в аренду технических комплексов и средств производства;
- оптовая и розничная торговля товарами производственно-технического назначения и народного потребления, продуктами питания;
- осуществление коммерческой, посреднической, производственной деятельности, оптовой и розничной торговли;
- строительство и эксплуатация объектов производственно-технического, административного и жилого назначения, ремонтно-реставрационные работы;

- осуществление операций с недвижимостью и иными материальными и нематериальными ценностями и активами;
- осуществление операций по покупке, продаже и хранению ценных бумаг в установленном законодательством порядке;
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мастерских, центров технического обслуживания, техническое перевооружение предприятий, предоставление различных услуг в указанной области, производство оборудования, аренда и прокат средств производства, строительство и эксплуатация гостиничных комплексов;
- рекламная и издательская деятельность;
- производство и реализация предметов народных промыслов;
- осуществление экспедиторских, транспортных, складских услуг;
- осуществление представительской деятельности в интересах российских и иностранных юридических и физических лиц;
- оказание различных бытовых услуг населению;
- оказание маркетинговых, юридических, информационных, консалтинговых, посреднических и иных услуг;
- аудиторское, финансовое и налоговое консультирование граждан и предприятий;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**. На момент регистрации уставный капитал оплачен полностью.

Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

3.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества либо за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

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 предусмотренных настоящим пунктом решений.

3.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.7. Общество вправе, а в установленных случаях, обязано уменьшить свой уставный капитал. Путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

3.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками общества могут быть физические и юридические лица.

4.2. Участники Общества вправе:

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

4.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.2.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.5. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

4.2.6. Требовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.2.7. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, 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 настоящим Уставом.

4.2.8. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или)

воздерживаться 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно 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.

4.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

4.2.10. Пользоваться дополнительными правами, предоставленными участникам (определенному участнику).

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

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

4.3. Участники Общества обязаны:

4.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.3.2. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.3.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

4.3.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.3.5. Выполнять иные дополнительные обязанности (в том числе по внесению вклада в имущество Общества) возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, либо возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.3.6. 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.

4.3.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.3.8. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.4. Дополнительные права (обязанности), предоставленные участнику Общества (возложенные на определенного участника общества), в случае отчуждения его доли к приобретателю не переходят.

4.5. 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.

4.6. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.7. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об

изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.8. 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.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

5.2. 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.

5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной уставом Общества цене пропорционально размерам своих долей.

5.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по заранее определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в срок 60 дней с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с п. 5.9. настоящего Устава.

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

5.6. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается в твердой денежной сумме пропорционально размеру продаваемой доли, из расчета 100 (Сто) рублей за долю в 1%(один процент) уставного капитала Общества .

5.7. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены).

5.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества

поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом не допускается.

5.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом.

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

5.12. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 5.4. и 5.10. настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество 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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

5.13. 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 настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 5.10. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 5.4. Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Директором Общества.

5.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

5.16. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 60 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.17. Предусмотренное п. 5.16. настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

5.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.19. 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 их перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику Общества.

5.20. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества.

5.21. Доля или часть доли переходит к Обществу в сроки установленные ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

5.23. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.24. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

6.2.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

6.2.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

6.2.3. избрание Директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;

6.2.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

6.2.7. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

6.2.9. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

6.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

6.2.11. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, либо за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

6.2.12. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

6.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом или Федеральным законом.

6.3. Решения по вопросам повестки дня собрания принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

6.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

6.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.6. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

6.9. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

6.10. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются проставлением собственноручных подписей участников (их представителей) в протоколе собрания или в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня. В этом случае нотариальное подтверждение данных фактов не требуется.

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

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

7.2. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.4. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7.5. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- осуществляет оперативное руководство Обществом;
- 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;
- распоряжается имуществом Общества, для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно;

7.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени общества участником общества по решению Общего собрания участников Общества.

7.7. Директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.8. Директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

8.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, создаваемых Обществом за счёт собственных и привлечённых средств и иного имущества. Источником формирования имущества Общества являются вклады участников в уставный капитал Общества, доходы от всех видов деятельности Общества, банковские и иные виды кредитов, добровольные взносы юридических и физических лиц, вклады участников в имущество общества, иные поступления, не противоречащие законодательству РФ.

8.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

8.3. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

8.4. Участник Обществ обязан по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, вносить вклады в имущество Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.5. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и участниками Общества.

9.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

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

10.3. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

10.5. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

10.6. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

11.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (учредительных, управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

11.2. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение 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 неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- положения о филиалах и представительствах;

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

- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.3. 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.

11.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.2 и 11.3 настоящего Устава. 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.

11.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

11.6. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

11.8. Ответственным за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности и хранение документов Общества является Директор Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

12.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном главой V Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участникам Общества пропорционально их долям в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Общество ведёт воинский учёт, бронирование военнообязанных и мобилизационную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Члены трудового коллектива Общества пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.



Директору
Скрененко
Зусман



10.11.2014г.
Трукадугае) Асетов