

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области

Устав юридического лица

ОГРН 1133926034675

предоставленного при внесении в ЕГРИК записи
26.01.2016 за ГРН 13400084320

Уполномоченное лицо регистрационного отдела
Е.В.Шлак

ФИО

Экземпляр документа хранится в архиве учредителя, факсимиле



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«К-Поташ Сервис»
от «02» декабря 2015 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«К-Поташ Сервис»

город Калининград

2015 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «К-Поташ Сервис» (далее по тексту именуемое Общество) учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «К-Поташ Сервис», на английском языке - «K - Potash Service Limited Liability Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «К-Поташ Сервис», на английском языке - «K-Potash Service»LLC.

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Местом нахождения Общества является: 238434 Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова д. 38В.

1.4. Общество является коммерческой организацией и обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, учитываемом на самостоятельном балансе, имеет расчетный счет и вправе в установленном порядке открывать иные, в том числе валютные, счета в банках на территории России и за рубежом.

1.5. Общество от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные нематериальные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

1.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных 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.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

1.9.2. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества или иное, уполномоченное им лицо;

1.9.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность, и действуют на основании Положений о филиалах и представительствах, утверждаемых единственным участником Общества.

1.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.10.1. Зависимые и 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законодательством.

1.10.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам основного Общества.

1.10.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам и сдачам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний Общества.

1.10.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, оно несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае недостаточности имущества последнего.

1.11. Участники Общества имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.13. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им и полностью оплаченных долей в уставном капитале Общества.

1.14. 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.

1.15. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.16. Общество создано на неопределенный срок.

2. Цель создания и предмет деятельности

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли, а так же развитие производственной и коммерческой деятельности, сферы услуг на территории особой экономической зоны "Калининградская область", на остальной части территории Российской Федерации и других государств.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью, осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения, электрооборудования;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование грузов;
- Организация перевозок грузов;
- Аренда легковых автомобилей и прочих транспортных средств;
- Аренда машин и оборудования, в том числе строительного, горного и нефтепромыслового, в том числе аренда машин с экипажем;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д.;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества;
- Производство строительных и монтажных работ, с том числе:
 - Подготовка строительного участка;

- Производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- Монтаж строительных лесов и подмостей;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; деятельность, связанная с решением технических задач;
- Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
- Добыча прочих полезных ископаемых, не включённых в другие группировки;
- Приобретение, добыча, переработка и реализация отходов, неликвидов, вторичного сырья, полезных ископаемых (кроме переработки руд драгоценных металлов, радиоактивных элементов);
- Инженерные изыскания для строительства;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых из строительства;
- Производство, передача и распределение электроэнергии;
- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- Распилювка и строгание древесины; пропитка древесины;
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, а также производство прочих изделий из дерева;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Производство прочих изделий из недрагоценных металлов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- Растениеводство: выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- Овощеводство;
- Деятельность гостиниц без ресторанов, а также прочих мест для временного проживания;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Поставка продукции общественного питания;
- Аренда двигателей, турбин и стапков, а также подъемно - транспортного оборудования;
- Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещённые законодательством РФ, а также осуществление других работ и оказание иных услуг, не запрещённых и не противоречащих законодательству РФ.

2.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на реализуемые им товары и услуги;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами для достижения общих целей;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в настоящем Уставе. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.6. Отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию или осуществляемые на основании специального разрешения, могут осуществляться только после поиска лицензии или специального разрешения, в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством. Если условиями предоставления лицензии или специального разрешения на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения или лицензии вправе осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены таким специальным разрешением или лицензией, и предусмотренные законодательством сопутствующие им виды деятельности.

3. Участники Общества

3.1. Общество учреждено единственным участником - юридическим лицом и является его единичным обществом. Права и обязанности участника Общества - юридического лица реализуются им через его органы управления, наделённые соответствующими полномочиями, либо через уполномоченных указанными органами лиц.

3.2. Количество участников Общества может быть увеличено в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом число участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно будет преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

Участниками Общества могут быть как граждане Российской Федерации и иностранных государств, так и российские или иностранные юридические лица.

3.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.4. Права участников Общества:

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

• получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;

• принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренному Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

• выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (выход из Общества единственного участника невозможен);

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

3.5. Обязанности участника Общества:

• соблюдать положения настоящего Устава;

• вносить вклады, оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим Уставом;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

• предоставлять Обществу информацию, необходимую для ведения реестра участников Общества, и также для осуществления его деятельности;

• оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

• воздерживаться от действий, способных нанести какой-либо вред Обществу или его участникам;

• доводить до сведения Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых участник общества и (или) его аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых участник общества и (или) его аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых участник общества и (или) его аффилированные лица могут быть признаны заинтересованными.

Аффилированные лица 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 данного Общества.

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

4. Уставный капитал Общества

4.1. Для обеспечения деятельности Общества из вкладов, вносимых участниками Общества, образуется Уставный капитал Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

На момент учреждения Общества уставный капитал сформирован за счет вклада единственного учредителя.

4.2. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 332 566 109,42 (триста тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто, 42) рублей.

Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению высшего органа управления Обществом за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участника (участников) Общества или принадлежащих им участникам Общества третьих лиц.

4.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Максимальный размер доли участника в уставном капитале не ограничен.

На момент учреждения Общества доля единственного учредителя в уставном капитале Общества составила 100% от уставного капитала Общества.

4.4. Действительная стоимость доли участника Общества выражается в рублях и соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.5. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, в том числе недвижимое имущество, либо иные права, имеющие денежную оценку.

В счет внесения дополнительного вклада участником общества или третьими лицами при принятии их в состав участников Общества могут быть зачтены денежные требования к Обществу.

4.6. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества утверждается по решению высшего органа управления Обществом.

4.7. В случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более чем двадцать тысяч рублей на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Устав Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой таким вкладом не может превышать сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Независимый оценщик и участник Общества, внесший такой вклад в течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам при недостаточности имущества Общества в размере завышения стоимости не денежного вклада.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в его пользование в качестве оплаты доли, участник, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества, без учета голосов участника Общества, передавшего для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредставления в установленный срок компенсации, доли или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению высшего органа управления Обществом, на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается стоимость доли участника (участников) Общества.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества (дополнительных вкладов участников Общества) осуществляется по решению высшего органа управления Обществом на основании волеизъявления участника Общества (заявлений участников Общества). Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества (дополнительных вкладов участниками Общества) должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада (вкладов), а также соотношение между стоимостью дополнительного вклада (вкладов) и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества (долей участников Общества), срок для внесения дополнительного вклада, при необходимости - изменение размеров долей участников Общества.

Номинальная стоимость доли участника Общества, заявившего о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительный вклад должен бытьнесен участником Общества в течение срока, установленного Решением об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада (дополнительных вкладов). Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада (дополнительных вкладов) высшим органом управления Обществом должно быть принято решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада (дополнительных вкладов), о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника (долей участников) и их размера).

4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии их в Общество и внесении вклада.

В таких заявлениях должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада высшим органом управления Общества принимается решение о принятии третьего лица или лиц в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли в уставном капитале участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия высшим органом управления Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.12. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества, связанных с увеличением уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участника (участников) или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, и иные документы для государственной регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, изменением номинальной стоимости доли участника (долей участников) Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей, а также документы, подтверждающие внесение их в полном объеме участником (участниками) Общества или третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником (участниками) Общества либо со дня внесения вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества его участники соединяясь несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных ими дополнительных вкладов.

В случае несоблюдения указанных выше сроков увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся, и Общество обязано в разумный срок вернуть своим участникам и третьим лицам внесенные ими вклады.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.13.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества и (или) изъятия долей, принадлежащих Обществу.

4.13.2. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества должно осуществляться с сохранением их размера.

4.13.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше чем минимальная величина уставного капитала, предусмотренная Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", действующим на дату подачи документов о внесении изменений в Устав на государственную регистрацию.

4.13.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

4.13.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и авансами 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. Срок для предъявления кредиторами требований о досрочном исполнении обязательств Обществом в связи с принятым решением об уменьшении уставного капитала составляет тридцать календарных дней с даты последнего опубликования такого уведомления.

5. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим лицам и к Обществу. Доли, принадлежащие Обществу.

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим лицам или Обществу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Согласие Общества или участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества, намеревший продать свою долю или её часть третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом само Общество и его участников путем направления через Общество за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники Общества и Общество имеют преимущественное право покупки доли или части доли (в том числе не всей доли или части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати рабочих дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления участника об отказе от использования данного преимущественного права, заверенного погарильно или в день истечения срока использования данного преимущественного права.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества в установленный выше срок, Общество вправе реализовать свое преимущественное право покупки доли или части доли (в том числе не всей доли или части доли) в течении пятидцати рабочих дней с даты истечения срока использования преимущественного права участниками Общества.

В случае, если преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не будет реализовано участниками Общества и/или самим Обществом в установленные в настоящем пункте Устава сроки, или будет реализовано частично, то предложенная к продаже доля, в приобретении которой участники и Общество отказались, или оставшаяся после реализации преимущественного права Общества или его участников доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам в оферте.

5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена только в той части, в которой она уже оплачена.

5.4. Доля единственного участника в уставном капитале Общества при ликвидации единственного участника - юридического лица переходит к его учредителям (участникам), имеющим венчные права на его имущество или обязательственные права в отношении него.

5.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или её части, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

5.7. К приобретателю доли или её части переходят права и обязанности участника, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или её части, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

5.8. Участник Общества, осуществлявший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или её части в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.9. Переход доли или её части, совершенный путем нотариального удостоверения сделки, направленной на её отчуждение, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц, может быть оспорен только в судебном порядке.

5.10. Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены участниками о переходе доли или её части в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного право преемником реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника общества, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим венчные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

5.11. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Уставом и действующим законодательством, участник Общества либо само Общество вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя либо передачи доли или части доли Обществу по основаниям, предусмотренным Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

5.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия высшего органа управления Обществом.

5.13. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

5.14. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли, а также имущества Общества в случае его ликвидации, и в течение одного года со дня перехода к Обществу должны быть распределены участнику (участникам) Общества или предложены третьим лицам. Распределенными могут быть только доли (части доли), полностью оплаченные до перехода к Обществу. Неоплаченные доли или части доли подлежат продаже по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением высшего органа управления Обществом.

Нераспределенные или не проданные в установленный срок доли в уставном капитале Общества погашаются, а уставный капитал уменьшается на величину номинальной стоимости таких долей.

5.15. Общество должно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее месяца со дня такого перехода путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. Общество также обязано уведомить регистрационный орган о распределении, продаже или погашении долей, переданных к Обществу, и представить соответствующие документы в срок не позднее месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.16. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника по решению высшего органа управления Обществом.

При этом действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами участника Общества, на долю которого обращено взыскание.

5.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к приобретателям с публичных торгов при условии согласия всех участников Общества.

6. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год по решению высшего органа управления Обществом распределять свою чистую прибыль участникам (единственному участнику) Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.2. Распределение прибыли может осуществляться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом.

6.3. Выплата распределенной прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего решения высшим органом управления Обществом, если иной срок не установлен указанным решением, однако такой срок не может превышать шестьдесят календарных дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

6.4. Решение о распределении прибыли не может быть принято:

- до полной оплаты уставного капитала;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

6.5. Если решение о распределении прибыли принято, Общество не вправе выплачивать распределённую прибыль при наличии следующих обстоятельств:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращению указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам/единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято.

7. Имущество и фонды Общества

7.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источником формирования имущества Общества являются: денежные и неденежные вклады участника Общества, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц, иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

7.3. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

7.4. По решению высшего органа управления Обществом может быть осуществлено внесение вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением о внесении вклада в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размера и номинальной стоимости доли участника (долей участников) Общества в уставном капитале Общества.

7.5. По решению высшего органа управления Обществом в Обществе может быть создан резервный фонд, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере фиксированного процента от чистой прибыли, для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств.

7.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются высшим органом управления Обществом.

7.7. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами.

8. Управление Обществом

8.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Если общество имеет только одного участника, функции высшего органа управления Обществом осуществляются им единолично, в том числе через надлежащим образом уполномоченные органы управления (если участник является юридическим лицом), либо через наделенных соответствующими полномочиями представителей единственного участника.

8.2.1. **К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:**

- 1) изменение Устава Общества;
- 2) избрание членов Совета директоров Общества, председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

- 3) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора (контракта) с единоличным исполнительным органом и, установление размера его вознаграждения;
- 4) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему, определение условий договора с управляющей компанией или управляющим и установление размера вознаграждения;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- 6) утверждение бюджета Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 9) принятие решения о размещении (выпуске) Обществом ценных бумаг;
- 10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных Балансов;
- 13) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 14) установление максимально возможной стоимости вкладов в имущество Общества;
- 15) принятие решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
- 16) денежная оценка недележимых вкладов, вносимых в уставный капитал Общества участниками или третьими лицами;
- 17) утверждения итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 18) принятие решения о согласии Общества на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества;
- 19) распоряжение долями в уставном капитале Общества, принадлежащими Обществу;
- 20) открытие представительств и филиалов, учреждение дочерних и зависимых обществ, принятие решений о приобретении долей, акций, паяв в уставном (складочном) капитале других организаций;
- 21) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, учредительных документов дочерних и зависимых Обществ;
- 22) назначение руководителей филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;
- 23) распоряжение принадлежащими Обществу долями, акциями, паями в уставном (складочном) капитале других организаций;
- 24) определение лица или органа Общества, уполномоченного на участие от имени Общества в деятельности органов управления дочерних и зависимых обществ, иных организаций, участником или акционером которых является Общество, а также определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседаний органов управления таких обществ или организаций и иным вопросам их деятельности;
- 25) предоставление, ограничение и прекращение дополнительных прав и/или обязанностей участников Общества;
- 26) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей в уставном капитале Общества;
- 27) внесение изменений в порядок определения количества голосов при голосовании участников Общества по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания участников, определенный настоящим уставом;
- 28) определение порядка проведения общего собрания участников в части, не регулированной законодательством и настоящим уставом;
- 29) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность органов управления или членов органов управления Обществом;
- 30) принятие решений о совершении сделок, предметом которых являются векселевые активы Общества в размере свыше 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении сделки, а также предметом которых являются доли в уставном капитале Общества;
- 31) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или его возможностью имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший совершению сделки (крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества);
- 32) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества;

- 33) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением отнесённых к компетенции Совета директоров;
- 34) утверждение перспективных планов деятельности Общества;
- 35) решение иных вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания участников законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2.2. Вопрос о необходимости созыва заседания высшего органа управления Обществом для решения вопросов, находящихся в его исключительной компетенции, разрешается Советом директоров Общества по собственной инициативе, по требование ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.3. Для принятия решений высшим органом управления Общества Совет директоров Общества, либо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, предоставляют ему необходимую информацию и материалы, к которым в обязательном порядке относятся: отчёты единоличного исполнительного органа Общества или лица, исполняющего его функции, о результатах деятельности Общества, годовой отчет Общества, заключения ревизора или ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки отчётности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, представленные участниками Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, и другая необходимая информация.

8.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его полномочия, обязан присутствовать при принятии решений высшим органом управления Общества. Он организует протоколирование решений, принимаемых высшим органом управления Общества.

8.2.5. Отсутствие Единоличного исполнительного органа Общества при принятии решений высшим органом управления Общества не является основанием для признания их недействительными.

Решение высшего органа управления Общества может быть доведено до сведения Общества путём направления письменного решения (протокола заседания высшего органа управления Обществом) по адресу местонахождения Общества, указанному в Уставе, посредством любого вида связи, обеспечивающего доставку.

8.2.6. Если Общество состоит только из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в виде Решений единственного участника Общества и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, касающиеся проведения, созыва общих собраний участников Общества, а также положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков утверждения годовых результатов деятельности Общества.

8.2.7. Если на момент проведения заседания высшего органа управления Обществом в Обществе состоит более чем один участник, принятие решений высшим органом управления Обществом осуществляется путём открытого голосования участников Общества по вопросам повестки дня, при этом каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Решение высшего органа управления Общества может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём). Порядок проведения заочного голосования определяется локальным актом Общества, утверждаемым высшим органом управления.

Решения общего собрания участников Общества оформляются письменно в виде протокола в течении трёх рабочих дней после проведения заседания (подсчёта голосов по результатам заочного голосования) и доводятся до сведения всех участников Общества и самого Общества.

8.2.7.1. Принятие решений общим собранием участников Общества, проводимым в форме совместного присутствия, а также состав участников такого собрания подтверждаются путём подписания протокола общего собрания участников Общества всеми присутствовавшими на нём участниками.

8.2.7.2. Принятие решений путём заочного голосования и состав участников, принимавших участие в принятии решений, подтверждается путём подписания протокола общего собрания участников Общества председателем и секретарём собрания, избранными опросным путём, а также опросными листами (или бюллетенями для голосования), содержащими подписи участников, принимавших участие в голосовании, прилагаемыми к протоколу.

8.2.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 8, 11, 14, 15-20, 23, 25 - 28, 33 пункта 8.2.1. настоящего Устава, принимается единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 - 7, 9, 21-22 пункта 8.2.1. настоящего Устава, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.9. Все решения единственного участника Общества или протоколы заседаний общего собрания участников Общества подписываются в книгу, которая должна в любое время предоставляться участнику (участникам) Общества для ознакомления по их требованию. Ответственность за хранение указанных в настоящем пункте документов возлагается на единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его функции.

8.2.10. Очередное заседание высшего органа управления 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.

8.2.11. Внеочередное заседание высшего органа управления Общества проводится в случае, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Оно созывается по инициативе единоличного исполнительного органа Общества или лица, исполняющего его функции, Совета директоров или одного из его членов, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества.

Решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества принимается Советом директоров. При получении требования о созыве (проведении) внеочередного заседания высшего органа управления Обществом Совет директоров в течении пяти рабочих дней с даты его получения обязан направить уведомления участникам Общества о созыве (проведении) внеочередного заседания высшего органа управления Обществом. Внеочередное заседание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В проведении внеочередного заседания может быть отказано, если вопрос, указанный в требовании, не входит в компетенцию высшего органа управления Обществом, о чём в пятидневный срок с момента получения требования должно быть сообщено инициатору созыва внеочередного заседания высшего органа управления Обществом.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров должен предоставить лицу, требующему созыва внеочередного собрания список участников Общества с их адресами.

8.2.12. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний высшего органа управления Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми высшим органом управления Общества.

8.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью и осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа. Совет директоров вправе принимать решения, обязательные для исполнения единоличным исполнительным органом, по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества;

8.3.1. К компетенции Совета директоров Общества отнесены следующие вопросы:

- 1) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, за исполнением им внутренних документов Общества, решений высшего органа управления Обществом, Совета директоров, требований действующего законодательства;
- 3) утверждение отчетов о деятельности единоличного исполнительного органа Общества или лица исполняющего его полномочия, преваригельное утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, представление указанных документов, утвержденных Советом директоров, высшему органу управления;

- 4) инициирование перед высшим органом управления Обществом вопроса о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, представление кандидатур на указанную должность;
- 5) согласование приказов единоличного исполнительного органа Общества о приеме на работу и увольнении работников Общества;
- 6) определение вопросов, решение которых может приниматься единоличным исполнительным органом с предварительного согласия Совета директоров, согласование приказов, распоряжений, порядка действий единоличного исполнительного органа по таким вопросам;
- 6) решение вопросов о совершении сделок предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении сделки;
- 7) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или его возможностью имущества Общества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший совершению сделки (крупными сделками не признаются сделки, совершающиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества);
- 8) назначение аудиторской проверки;
- 9) утверждение и принятие документов, регламентирующих деятельность Общества и порядок управления им, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции высшего органа управления Обществом;
- 10) утверждение организационно-штатной структуры Общества;
- 11) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний участников Общества;
- 12) определение направлений страховой защиты, выбор страховщика Общества;
- 13) утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости активов Общества;
- 14) утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 15) решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров высшим органом управления Обществом, положениями действующего законодательства;

8.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на 5 (пять) лет.

8.3.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, за которых проголосовали все участники Общества единогласно.

Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую долю Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

Участник вправе отдать голоса по принадлежащим емуолям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными при проведении кумулятивного голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.3.5. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.3.6. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, руководитель управляющей организации или управляющий не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.3.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов.

8.3.8. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

8.3.9. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить его полномочия (одновременно с прекращением полномочий всех членов совета директоров, если они были избраны при кумулятивном голосовании) или переназначить его, назначив на эту должность другого члена Совета директоров.

8.3.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует хранение решений Совета директоров и осуществляет контроль за их исполнением, выступает от имени Совета директоров Общества, представляя его интересы перед участниками Общества, единоличным исполнительным органом Общества и третьими лицами.

В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют его заместитель, избираемый на первом заседании Совета директоров.

8.3.11. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизора, аудитора, Генерального директора Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Решения оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета директоров и секретарём совета директоров при его избрании (секретарём Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе не являющееся его членом).

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). В этом случае решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании, заполнивших и представивших председателю Совета директоров подготовленные им опросные листы для составления протокола.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

При равенстве голосов решающее и определяющее значение имеет голос Председателя Совета директоров Общества или лица, его заменившего.

8.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, избираемым высшим органом управления Общества на установленный настоящим Уставом или меньший срок, определяемый решением высшего органа управления Обществом.

Генеральным директором Общества может быть избрано только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий генерального директора Общества управляющему в порядке, предусмотренному статьёй 42 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается исключительно с ведома и согласия высшего органа управления Обществом.

8.4.1. Если меньший срок не установлен решением высшего органа управления Обществом, срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

По решению высшего органа управления Обществом полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены.

8.4.2. Порядок деятельности, права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, а также Договором, заключаемым между Обществом и лицом, избранным Генеральным директором Общества, который подписывается от имени Общества не условиях, утверждённых высшим органом управления Общества, лицом, председательствующим на заседании высшего органа управления Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, единственным участником Общества или уполномоченным им лицом.

8.4.3. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 4) утверждает штатное расписание в соответствии с организационно - штатной структурой, утверждённой Советом директоров Общества, издает приказы о назначении на должности и об увольнении работников Общества (по согласованию с Советом директоров), осуществляет переводы и перемещения работников, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, осуществляет в отношении работников Общества все права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

5) назначает заместителей Генерального директора в соответствии с утвержденной Советом директоров организационно-штатной структурой, распределяет права и обязанности между ними;

6) принимает решения и издаст приказы, распоряжения, инструкции и иные акты по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- 7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и высшим органом управления Общества, ревизионной комиссией (ревизором) или аудитором Общества;
- 8) не позднее чем за 50 дней до даты очередного общего собрания участников общества (или даты утверждения результатов деятельности общества, назначенному единственным участником Общества) представляет в Совет директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерскую отчётность, включая счета прибылей и убытков, отчёты о финансово-хозяйственной деятельности филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;
- 9) обеспечивает исполнение принятых Советом директором Общества и высшим органом управления Общества решений;
- 10) совершает сделки в пределах своей компетенции, установленной настоящим уставом, в частности:
- 10.1) сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества стоимостью до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении сделки;
- 10.2.) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет до 25 (двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествовавший совершению сделки
- 10.3) сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 10.4) сделки, превышающие установленные в пунктах 10.1. и 10.2. ограничения, с предварительного согласия или одобрения Совета директоров, высшего органа управления Обществом в соответствии с их компетенцией, установленной настоящим уставом;
- 11) обеспечивает ведение реестра участников Общества, 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;
- 12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами;
- 13) обеспечивает рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе;
- 15) организует составление и своевременное представление бухгалтерской, статистической и другой предусмотренной действующим законодательством отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, государственные фонды, органы государственной статистики, другие государственные и муниципальные органы и внебюджетные фонды;
- 16) открывает в банках и иных кредитных организациях расчётные и иные счета Общества;
- 17) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивает выполнение мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 18) обеспечивает защиту коммерческой, служебной, технической информации, информации, содержащей личные данные работников, ведение секретного делопроизводства;
- 19) обеспечивает хранение и архивирование документации Общества;
- 20) осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не относящиеся к компетенции Совета директоров и высшего органа управления Общества.

8.4.4. Генеральный директор Общества при исполнении возложенных на него полномочий обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.4.5. По решению высшего органа управления Общество вправе передать осуществление полномочий Единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компанией) на основании договора, заключаемого в простой письменной форме. Условия договора, срок полномочий, размер вознаграждения управляющего (управляющей компанией) утверждаются решением высшего органа управления Общества. Договор с управляющим (управляющей компанией) подписывается от имени Общества лицом, председателем управляющим на заседании высшего органа управления Общества, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, единственным участником Общества или лицом, им уполномоченным.

Высший орган управления Обществом вправе в любое время прекратить принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

8.4.6. Общество, передавшее полномочия Единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компанией), осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего (органы управления управляющей компанией), действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

8.4.7. Управляющий (управляющая компания) при осуществлении прав и исполнении обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющий (управляющая компания) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.4.8. Участники Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющий (управляющая компания) обязаны доводить до сведения Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полноподанные и неполноподанные 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, полноподанные и неполноподанные 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.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущихдел Общества по решению высшего органа управления Общества назначается профессиональный аудитор (аудиторская организация), не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором, управляющим (управляющей организацией) и участником(участниками) Общества. Расходы по оплате услуг аудитора несет Общество.

По требованию любого участника Общества, по решению Совета директоров Общества может быть инициирована аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества. Проведение такой проверки поручается указанному профессиональному аудитору. В случае проведения такой проверки по требованию участника оплата услуг аудитора осуществляется за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению высшего органа управления Общества за счет средств Общества.

9.2. В случае если объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) Общества за предшествовавший отчетному году превышает 50 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей, привлечение аудитора, отвечающего требованиям, установленным п. 9.1. настоящего Устава, является обязательным.

9.3. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества высшим органом управления Обществом может быть назначен ревизор Общества или ревизионная комиссия, не связанные имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, управляющим (управляющей организацией) и участником (участниками) Общества.

9.4. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Генеральный директор Общества или лицо, осуществляющее его функции, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.5. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества по согласованию с высшим органом управления Обществом вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества в обязательном порядке проводят проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения высшим органом управления Общества.

10. Документы Общества

- 10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) Решение об учреждении Общества;
 - 2) Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 3) Документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества, и постановку на налоговый учёт, на учёт в Пенсионном Фонде РФ, Фонде Социального страхования РФ, Фонде Обязательного Медицинского страхования РФ, информационные письма органа государственной статистики РФ о присвоении кодов статистики;
 - 4) Решения единственного участника и протоколы заседаний Совета директоров, высшего органа управления Обществом;
 - 5) Заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов контроля и надзора;
 - 6) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 7) Списки аффилированных лиц Общества;
 - 8) Список участников Общества;
 - 9) Внутренние документы Общества;
 - 10) Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;
 - 12) Документы по личному (каскдовому) составу;
 - 13) Документы по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по ведению воинского учёта и бронирования военнообязанных;
 - 14) Финансовую, бухгалтерскую, статистическую и прочую обязательную отчётность;
 - 15) Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Указанные документы хранятся в Обществе по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа. Ответственность за сохранность указанных документов возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его полномочия.

10.2. Общество самостоятельно ведёт список участников Общества с указанием сведений об участнике, 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. Ответственность за ведение списка участников Общества и достоверность отражённой в нём информации возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества или лицо, исполняющее его полномочия.

10.3. Участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки, а единоличный исполнительный орган или лицо, исполняющее его полномочия, освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 10.2 настоящего Устава.

Общество и не уведомивший его об изменении соответствующих сведений участник не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшим только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, либо на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

- 11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению высшего органа управления Обществом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество авансом с периодичностью один раз в месяц информирует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации.

Срок для предъявления требований кредиторами о досрочном исполнении Обществом обязательств составляет тридцать дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации.

11.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

11.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

11.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

11.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

11.8. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

11.9. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив муниципального образования по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.10. Ликвидация Общества осуществляется в следующих случаях:

- по решению высшего органа управления Обществом;
- по решению суда в случае допущенных при создании Общества грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

11.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.12. Решение высшего органа управления Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества или лица, исполняющего его полномочия. Указанным решением устанавливаются порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другими законами.

11.13. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной судом.

11.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

11.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества подлежит распределению участникам Общества.



Прошнуровано, проверено
281