

ИФНС России
по г. Йошкар-Оле

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от 27 декабря 2017 г.

ОГРН 1161215059939

ГРН 2171215249236

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Зам. начальника

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Данилов Д.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.



Утвержден
Решением №5 единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Медведевская строительная компания»
от 19 декабря 2017 года

Устав общества с ограниченной ответственностью «Медведевская строительная компания»

(новая редакция)

пгт. Медведево
2017 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медведевская строительная компания», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано ИФНС по г. Йошкар-Ола 05.09.2016 года, ОГРН 1161215059939 в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», части I Гражданского Кодекса Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Медведевская строительная компания».

Сокращенное наименование общества: ООО «МСК»

1.3. Место нахождения общества: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Цели и предмет деятельности Общества получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Предметом деятельности Общества, является:

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Разборка и снос зданий
- Подготовка строительной площадки
- Производство прочих строительно-монтажных работ
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
- Производство электромонтажных работ
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- Производство штукатурных работ
- Работы столярные и плотничные
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- Производство малярных и стекольных работ
- Производство кровельных работ
- Работы бетонные и железобетонные
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций
- Работы каменные и кирпичные
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

2.2. Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока своей деятельности.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для обществ с ограниченной ответственностью, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.5. Если несостоятельность (банкротство) 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 возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Условием привлечения к ответственности субъекта, доведшего Общество до банкротства, является вина этого субъекта. Понятие вины определяется пунктом 1 статьи 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации - лицо виновно, если не предприняло должных мер для осуществления надлежащего поведения при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него по условиям оборота.

Для наступления субсидиарной ответственности участников или других лиц по обязательствам Общества необходимыми условиями являются:

➤ наличие у соответствующего лица права давать обязательные для Общества указания либо возможности иным образом определять его действия;

➤ совершение этим лицом действий (или его бездействие), свидетельствующее об использовании принадлежащего ему права давать обязательные для Общества указания и (или) своих возможностей иным образом определять его действия;

➤ причинно-следственная связь между использованием соответствующим лицом своих прав и возможностей в отношении Общества и действием самого Общества, повлекшим его несостоятельность (банкротство);

➤ недостаточность имущества Общества для расчетов с кредиторами.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии

с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3.10. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

3.10.1. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.11.1. В случае создания филиалов и представительств Общества, Общество должно внести изменения в настоящий Устав, в котором должны содержаться сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

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

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

3.15. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

Сделки, выходящие за пределы установленной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Государственная регистрация Общества, внесение изменений и дополнений в настоящий Устав,

утверждение Устава Общества в новой редакции,

и государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав Общества.

4.1. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

4.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.3.- 4.4. настоящего Устава.

4.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением или уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании:

➤ решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества;

➤ решения общего собрания участников Общества об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу

4.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества.

4.5. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 100 000 (Десять миллионов сто тысяч) рублей.**

5.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

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

5.3. **Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества, при этом этот срок не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества, при этом доля каждого учредителя Общества должна быть оплачена по цене не ниже её номинальной стоимости.**

5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты долей в уставном капитале Общества при его учреждении определяется договором об учреждении Общества, а облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества - решением общего собрания участников Общества об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале Общества при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями, принимаемыми ими единогласно.

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества

5.6. Доли не предоставляет права голоса участнику до момента их полной оплаты.

5.6.1. В случае неполной оплаты долей в уставном капитале Общества участником, в течение срока, установленного пунктом 5.5. настоящего Устава, право собственности на неоплаченные доли, переходит к Обществу, о чём информируется соответствующий участник Общества посредством уведомления, направляемого посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, с описью вложения, а в списке участников Общества делается соответствующая запись.

Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

За неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале Общества, Общество может взыскать с недобросовестного участника, в судебном порядке, штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных долей в уставном капитале.

5.6.2. Доли в уставном капитале Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, при распределении прибыли Общества.

5.6.3. В случае, если право собственности на доли в уставном капитале Общества, перешло к Обществу, то 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.

5.6.4. В случае, если доли в уставном капитале Общества не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путём погашения таких долей.

5.7. Увеличение уставного капитала общества.

5.7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

5.7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:

- за счёт имущества;
- за счёт дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.8. Уменьшение уставного капитала.

5.8.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных федеральным законом обязано уменьшить уставный капитал.

6. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник общества не вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обществу или её часть одному или нескольким участникам данного Общества без письменного согласия Общества и других участников Общества на совершение такой сделки.

6.2. Продажа и уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьи лицам допускается только с письменного согласия Общества и других участников Общества на совершение такой сделки.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Это означает, что каждый из участников вправе купить из продаваемой доли её часть, не превышающую в процентном выражении размера его доли в уставном капитале. При этом размер долей участников в уставном капитале пересчитывается таким образом, чтобы их сумма без учёта доли, предложенной к продаже, составляла сто процентов.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество и его участников.

Извещение высылается заказным письмом, с уведомлением о вручении, с описью вложения, в адрес Общества и его участников.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), почтовый адрес, контактный телефон продавца и покупателя;
- размер продаваемой, уступаемой доли в уставном капитале;
- цена продаваемой, уступаемой доли в уставном капитале;
- срок действия преимущественного права, установленный уставом Общества;
- срок для акцепта оферты;
- другие условия, на которых доля (её часть) предлагается к продаже, уступке.

К извещению должен быть приложен договор купли-продажи доли.

Единоличный исполнительный орган Общества в срок до трёх календарных дней с момента получения извещения Обществом обязан оповестить остальных участников Общества о возможности осуществления ими преимущественного права покупки продаваемой доли (части доли) с указанием всей вышеперечисленной информации. К тексту извещения прилагаются три экземпляра договора, если он был предложен продавцом.

Извещение является офертой (предложением заключить договор купли-продажи доли (части доли) всем участникам Общества и Обществу.

6.5. Участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки предлагаемой к продаже доли (части доли) в течение 30 дней с момента направления ему извещения. Для этого он должен в указанный срок предоставить заполненный и подписанный экземпляр договора продавцу и один экземпляр Обществу.

Если к извещению не прилагается договор, то участник направляет ответ продавцу и Обществу, выражающий его согласие купить конкретную часть доли на условиях, предложенных в извещении.

6.6. Доля (часть доли) не купленная другими участниками в течение срока, указанного в пункте 6.5. Устава, может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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

6.9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества только с письменного согласия Общества и других участников Общества на совершение такой сделки.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7. Приобретение Обществом доли в уставном капитале

7.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом общества.

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

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

7.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов доля (часть доли), действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу.

7.4. 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.

7.5. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня её перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

8. Выход участника из Общества

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников Общества или Общества.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в

течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.2. Обществу обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. Распределение прибыли Общества между участниками общества (Дивиденды Общества).

9.1. Общество вправе по результатам утверждённых общим собранием участников Общества, отчётных периодов, в том числе первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года принимать решение (объявлять о выплате дивидендов) о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

9.2. Порядок и сроки выплаты распределённой прибыли общества, определяется положениями статей 28, 29 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере, его уставного капитала.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 10.1. настоящего Устава Общества.

10.3. Размер ежегодных отчислений составляет не менее десяти процентов от чистой прибыли Общества за отчётный годовой период, до достижения размера, установленного пунктом 10.1. настоящего Устава Общества.

10.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа долей в уставном капитале Общества, в случае отсутствия иных средств.

10.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей, кроме целей установленных 10.4. настоящего Устава Общества.

10.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.7. Годовой отчёт Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

➤ показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

➤ результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

➤ перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

10.8. 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:

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

11. Ведение списка участников Общества.

11.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

11.3. 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 несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12. Структура органов общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества – высший орган управления Обществом;
- директор (единоличный исполнительный орган).

12.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13. Общее собрание участников Общества.

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

13.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

13.3. Решения органов Общества, ограничивающие права участников Общества, указанные в пункте 13.2. настоящего Устава Общества, ничтожны.

13.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

13.5. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом Общества, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

13.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

13.5.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

13.5.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.5.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

13.5.5.Принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.5.6.Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

13.5.7.Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счётов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового года;

13.5.8.Принятие решения о распределении прибыли Общества между участниками Общества;

13.5.9.Увеличение уставного капитала Общества;

13.5.10.Уменьшение уставного капитала Общества;

13.5.11.Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания участников Общества, определение порядка ведения собрания участников Общества;

13.5.12.Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.5.13.Поручение исполнительному органу Общества, передать ведение списка участников Общества другому Обществу;

13.5.14.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

13.5.15.Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

13.5.17.Принятие решения о реорганизации или добровольной ликвидации Общества;

13.5.18.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.5.19.Принятие решений об отмене добровольной ликвидации Общества, прекращении действий ликвидационной комиссии Общества, изменений состава ликвидационной комиссии Обществ;

13.5.20.Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

13.5.21.Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

13.5.22.Приобретение и выкуп Обществом долей в уставном капитале Общества и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

13.5.23.Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.5.24.Использование резервного и иных фондов Общества;

13.5.25.Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.5.26.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

13.6.Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом Общества, за исключением случаев, если на этом общем собрании участвуют все участники Общества.

13.7.Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.8.Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” или настоящим Уставом Общества.

13.8.1. принятие общим собранием участников общества решения, подтверждается подписанием протокола всеми участниками общества присутствующими при его принятии.

13.9.1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято:

➤ путем проведения собрания в очной форме (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

➤ путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.9.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования и извещения участников о принятых решениях определяется "Положением об общем собрании участников".

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в пунктах 13.5.7. настоящего Устава Общества.

Решение общего собрания участников методом опроса по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него подано установленное настоящей главой Устава необходимое количество голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.10. Очередное и внеочередное общее собрание участников

13.10.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению директора не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

➤ Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

➤ Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счётов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

➤ Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (объявление о выплате дивидендов), по результатам утверждённых отчётных периодов, в том числе первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

➤ Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

➤ По истечении сроков полномочий исполнительного органа Общества - директора Общества, установленных настоящим Уставом Общества, на очередном общем собрании участников Общества также решается вопрос об избрании директора Общества.

13.10.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению директора на основании:

➤ собственной инициативы директора Общества;

➤ требования аудитора;

➤ требования ревизора Общества и или ревизионной комиссии Общества;

➤ требования участников общества обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

13.10.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

➤ Ф.И.О. (наименование) участника (участников),

➤ сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам),

➤ вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного общего собрания,

➤ указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

13.10.4. Требование аудитора и или ревизора Общества или ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

➤ вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного общего собрания,

➤ указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование направляется в общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.10.5. Директор в течение трёх дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято директором только в случае:

➤ если не соблюден установленный Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

➤ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

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

13.10.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, оно должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

13.10.8. Если в течение трёх дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В этом случае директор обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

13.11. Порядок созыва общего собрания участников

13.11.1. Директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о созыве общего собрания участников в очной форме, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания,
- место проведения общего собрания,
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии,
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания,
- время начала и окончания регистрации участников (их представителей);
- повестку дня общего собрания,
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию,
- текст уведомления о проведении общего собрания, рассылаемый участникам.

Директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о проведении общего собрания голосованием (выявления мнения участников опросным методом), должны определить:

- повестку дня общего собрания,
- форму и текст бюллетеней для заочного голосования,
- дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
- дату приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- персональный и количественный состав счетной комиссии;
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания;

- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, рассылаемый участникам.

13.11.2. Директор или лица, созывающие общее собрание участников обязаны уведомить об этом каждого участника посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- место проведения общего собрания,
- дата и время проведения общего собрания,
- время начала и окончания регистрации участников (их представителей),
- предлагаемая повестка дня,
- адреса и иные реквизиты Общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.

13.11.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания (очередного и внеочередного) и кандидатуры для избрания в органы Общества. Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировки предлагаемых вопросов повестки;
- Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:
 - Ф.И.О. (наименование) участника, вносящего кандидатуру (кандидатуры);
 - орган общества, в который кандидат намерен баллотироваться;
 - Ф.И.О. кандидата (наименование для аудитора);
 - размер доли кандидата в уставном капитале (в случае, если он является участником общества).

В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные сведения о кандидатах.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Предложения по повестке дня общего собрания высылаются в адрес Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Директор или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Все поступившие от участников дополнительные вопросы повестки дня включаются директором или лицами, созывающими общее собрание, в повестку дня общего собрания участников, за исключением вопросов, которые:

- не относятся к компетенции общего собрания участников,
- не соответствуют требованиям федеральных законов.

13.11.4. Если в результате внесения предложений участников первоначальная повестка дня была изменена, директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны уведомить всех участников об окончательной повестке дня тем же способом, что и первоначальное уведомление.

13.11.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного общего собрания участников, относятся:

- годовой отчёт общества,
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества;
- проекты учредительных документов общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяет директор или лица, созывающие общее собрание.

Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания. Общество вправе по решению директора или лиц, созывающих общее собрание, направить указанные информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания.

13.12. Порядок проведения общего собрания участников.

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

13.12.2. *Перед открытием общего собрания участников в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация проводится счётной комиссией.*

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

По итогам регистрации регистрационно-счётной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании и размере принадлежащих им долей.

13.12.3. *Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.*

13.12.4. *Общее собрание участников открывается директором. Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.*

13.12.5. *Лицо, открывающее общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.*

13.12.6. *Ведение протокола общего собрания участников осуществляется секретарем общего собрания, назначаемым директором или лицами, созывающими общее собрание.*

13.12.7. *Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.*

13.12.8. *Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.*

13.12.9. *Подсчёт голосов и подведение итогов голосования осуществляется счётной комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.*

13.13. Информация об аффилированных лицах Общества

13.13.1. *Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.*

Аффилированными лицами Общества являются:

- *лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества;*
- *лица, осуществляющего функции членов коллегиального исполнительного органа общества*
- *участники общества, имеющие совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества;*
- *лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;*

➤ член коллегиального органа управления Общества, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

➤ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;

➤ лица, которые имеют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосующих голосов от общего числа голосов участников общества;

➤ юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, от общего числа голосов участников общества;

➤ если Общество является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они:

➤ являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

➤ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

➤ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.13.2. Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

➤ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо, а именно если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица;

➤ юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, от общего числа голосов участников общества.

13.13.3. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им долях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее десяти календарных дней с даты приобретения голосующих долей Общества.

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

13.13.5. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14. Директор общества

14.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества. Директор избирается общим собранием участников Общества и подотчётен ему. Единоличный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо участник который уполномочен общим собранием на подписание такого договора.

14.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

14.3. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации,

настоящим Уставом, и трудовым договором. Деятельность директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с директором от имени Общества подписывает от имени Общества лицо, председательствовавшее на общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества.

Трудовой договор с директором определяет его трудовые права, обязанности и ответственность, оплату труда, гарантии и социально-бытовые льготы, а также регулирует иные трудовые отношения, возникающие между директором, выступающим в качестве работника, и Обществом, выступающим в качестве работодателя. При этом трудовое законодательство Российской Федерации применяется в части, не противоречащей соответствующим нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14.4. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, без права передоверия;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемым общим собранием участников Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием участников Общества поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учёт и отчетность Общества;
- утверждает повестку дня общего собрания участников Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний участников Общества;
- определяет дату составления списка участников, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества, решает другие вопросы по подготовке и проведению общего собрания участников Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

14.5. Директор избирается очередным общим собранием сроком на пять лет.

14.5.1. Полномочия директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) директора следующим через один год очередным общим собранием.

14.5.2. Если на очередном общем собрании участников Общества новый директор не был избран по какой-либо причине, то это означает что полномочия действовавшего директора прекращены, и до момента избрания (переизбрания) нового директора, функции исполнительного органа общества осуществляет общее собрание участников Общества.

14.6. Для выполнения директором своих обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день и ненормируемая рабочая неделя .

14.7.Выход директора на работу в выходные и праздничные дни возможен в случаях, установленных законодательством, с оплатой труда в размере не ниже установленного законодательством.

14.8.Директору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью двадцать восемь календарных дней.

14.9.На директора распространяются льготы и гарантии, установленные для других сотрудников Общества законодательством, положением о персонале и другими решениями общего собрания участников Общества.

14.10.Директор подлежит всем видам государственного социального страхования на период работы в указанной должности.

14.11.Для обеспечения нормальной работы директору на период выполнения обязанностей предоставляются рабочий кабинет, телефон.

14.12.Ущерб, причиненный директору увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

14.13.Материальная ответственность директора Общества определяется по правилам статьи 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14.14.Ответственность за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

14.15.По решению Общего собрания участников Общества полномочия директора могут быть в любой момент прекращены.

14.15.1.Основаниями досрочного прекращения полномочий директора Общества являются:

1. истечение срока, на который он избран;
2. убыточность деятельности Общества.

14.16.На основании решения общего собрания участников Общества, в Обществе может быть избран коллегиальный исполнительный орган Общества.

14.17.Директор, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

15. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему

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

Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом председательствующим на общем собрании участников Общества утвердившем условия договора с Управляющим или участником Общества уполномоченным решением общего собрания участников Общества на подписание договора с Управляющим.

16. Обжалование решений органов управления обществом

16.1.Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

16.2.Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

16.3.Решение единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Суд с учётом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков Обществу или данному участнику Общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

16.4. Заявление участника Общества о признании решения общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления Обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания участников Общества, решений иных органов управления Обществом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

16.5. Признание решений общего собрания участников Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечёт за собой признания соответствующих сделок недействительными.

16.6. Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

17. Заинтересованность в совершении обществом сделки

17.1. Сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

17.2. Лица, указанные в 13.13.1., 13.13.2. должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.

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

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

17.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не

отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 17.1. настоящего Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

17.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящим параграфом требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящим параграфом требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

➤ голосование участника Общества, не заинтересованного в совершении сделки и обратившегося с иском о признании сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием участников Общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;

➤ не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или участнику Общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

➤ к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным настоящим параграфом, с учётом имевшейся на момент совершения сделки и на момент её одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 17.1. настоящего Устава;

➤ при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о её совершении с нарушением предусмотренных настоящим параграфом требований к ней.

17.6. Положения настоящего параграфа не применяются к:

➤ обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;

➤ сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;

➤ отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

➤ отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

➤ сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчёты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

➤ сделкам, являющимся размещением Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретением обществом размещенных им облигаций.

18. Крупные сделки

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

также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчёты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.2. Для целей настоящего параграфа стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учёта, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

18.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

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

18.4. Крупная сделка, совершённая с нарушением предусмотренных настоящим параграфом требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных настоящим параграфом требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

- голосование участника Общества, обратившегося с иском о признании крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием участников Общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;
- не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или участнику Общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;
- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о её совершении с нарушением предусмотренных настоящей статьёй требований к ней.

18.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения параграфа 17 настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку её одобрения применяются положения настоящего параграфа.

18.6. Положения настоящего параграфа о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

19. Хранение документов Общества.

Информация об обществе

19.1. Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесённые в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, имеющих право на получение распределённой прибыли, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления участниками своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

19.2. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором.

19.3. Директор Общества несёт ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверности бухгалтерского учёта и отчётности.

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, общее собрание участников Общества избирает ревизионную комиссию и или ревизора Общества.

20.2. Ревизионная комиссия и или ревизор Общества формируется, избирается на годовом общем собрании участников Общества. Ревизионная комиссия и или ревизор Общества, решением этого собрания участников Общества определяется срок полномочий Ревизионной комиссии и или ревизора Общества.

20.3. Голосующие голоса, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии и или ревизора Общества.

20.4. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии и или ревизора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым годовым общим собранием участников Общества.

20.5. Члены ревизионной комиссии и или ревизор не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии и или ревизора могут выполнять участники (представители участников), а также лица, не являющиеся участниками Общества.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизионной комиссией и или ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания участников Общества или по требованию участников (участника), владеющих в совокупности не менее чем десяти процентами голосующих голосов Общества.

20.7. По требованию ревизионной комиссии и или ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.8. Ревизионная комиссия и или ревизор Общества обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

20.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

20.10. Аудитор Общества утверждается общим собранием участников Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием участников Общества.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и или ревизор Общества и аудитор Общества составляют заключение, предоставляемое на обозрение общего собрания участников Общества.

21. Ликвидация и реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в уставные документы Общества.

21.2. Не позднее тридцати календарных дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

21.5. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими законодательными актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава.

21.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание участников Общества. Вопрос о добровольной ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня общего собрания участников Общества любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

21.7. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.8. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя ликвидационной комиссии и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

21.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются единогласно. Решения ликвидационной комиссии Общества принятые, но не имеющие единогласия, не имеют юридической силы.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются всеми членами ликвидационной комиссии.

21.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

21.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21.13. При реорганизации или прекращения деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию, документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
