

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1186820004271 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.03.2020 за  
ГРН 2206800048904



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 4788840026AB96904485A232B61BB2BC  
Владелец: Панферова Татьяна Евгеньевна  
Межрайонная ИФНС России №4 по Тамбовской области  
Действителен: с 17.12.2019 по 17.12.2020



**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью

**“СЕВЕР”**

Решение №4

от “ 11 ” 03 2020 г.

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**“СЕВЕР”**  
**(новая редакция)**

г. Тамбов  
2020 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР", в дальнейшем именуемое "Общество", является корпоративным юридическим лицом, непубличным обществом и действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.

## **2. Firmenное наименование и место нахождения общества**

2.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР".  
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО "СЕВЕР".

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация. Тамбовская обл., г. Тамбов.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## **4. Правовое положение общества**

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.10. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации общества.

## **5. Ответственность общества и его участников**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

5.3. 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.

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

## **6. Филиалы и представительства**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

6.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

6.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделены имуществом создавшим их обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## **7. Права и обязанности участников общества**

### **7.1. Основные права всех участников общества:**

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с иском в суд;
- требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом общества;
- внести дополнительный вклад в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества;
- участвовать в общем собрании лично и/или через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества, в случае и порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества, выбранным им профессиональным аудитором на условиях и порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **7.2. Основные обязанности всех участников общества:**

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- 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;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **7.3. Дополнительные обязанности участников общества.**

7.3.1. Участник общества обязан участвовать в общем собрании, если в его повестку дня включены вопросы, требующие в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом единогласия всех участников общества при принятии решения по нему.

7.3.2. Участник общества обязан своевременно информировать общество об изменении своего почтового адреса, телефона (факса).

## **8. Уставный капитал общества**

### **8.1. Уставный капитал и доли участников**

8.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников и равен 20 410 рублей. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.2.3. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:

- за счет имущества общества;
- за счет внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

8.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

8.2.5. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества должна быть определена сумма на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных ст. 18 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.2.6. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения каждым участником общества дополнительного вклада, не превышающего части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли участника в уставном капитале, должны быть определены:

- общая (максимальная) стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал;
- состав дополнительных вкладов в уставный капитал.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, установленного решением общего собрания участников, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов, о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения сроков, указанных в ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.7. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) общества должны быть утверждены, указанные в заявлении:

- стоимость дополнительного вклада участника в уставный капитал и сумма увеличения номинальной стоимости его доли;
- срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал;
- состав дополнительного вклада в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления

участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

В заявлении участника общества должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер доли, принадлежащей участнику;
- размер и состав дополнительного вклада;
- порядок и срок его внесения;
- размер доли, которую участник хотел бы иметь в уставном капитале общества, в результате внесения дополнительного вклада.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.

С момента принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала участник, подавший заявление, становится обязанным внести дополнительный вклад на условиях, определенных таким решением.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных ст.19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.8. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость вклада третьего лица в уставный капитал и номинальная стоимость его доли;
- срок внесения вклада в уставный капитал;
- состав и иные условия внесения дополнительного вклада в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес (место нахождения и почтовый адрес);
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации);
- размер и состав вклада;
- порядок и срок его внесения;
- 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.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных ст.19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.9. Изменения, связанные с увеличением уставного капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

8.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

8.3.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества с сохранением размера их долей;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

8.3.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении срока, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- если разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.3.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об

обществах с ограниченной ответственностью", на дату государственной регистрации общества.

8.3.5. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

## **9. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другим участникам**

9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником общества своей доли или части доли третьим лицам.

9.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Продавец доли или части доли вправе продать ее по своему усмотрению одному или разделить ее между несколькими участниками общества.

9.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом.

Извещение высылается заказным письмом в адрес общества. Участник вправе проинформировать общество путем сдачи извещения непосредственно в общество.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), почтовый адрес, контактный телефон продавца;
- размер уступаемой доли в уставном капитале;
- цена уступаемой доли в уставном капитале;
- другие условия, на которых доля или ее часть предлагается к продаже.

Единоличный исполнительный орган общества в срок до 5 рабочих дней с момента получения извещения обществом обязан оповестить остальных участников общества о возможности осуществления ими преимущественного права покупки продаваемой доли или части доли с указанием всей вышеперечисленной информации.

9.5. Участник, намеренный купить долю или часть доли, должен в срок не более 30 дней с момента направления ему извещения направить продавцу доли или части доли предложение купить его долю или часть доли. Данное предложение может быть оформлено в виде договора купли-продажи доли.

9.6. Продавец доли или части доли в срок 30 дней со дня получения предложения заключить договор купли-продажи (оферты) должен совершить следующие действия:

- если сумма предложений на покупку меньше или равна размеру уступаемой доли, акцептовать все поступившие оферты;
- если сумма предложений на покупку превышает размер уступаемой доли, то акцептовать оферты на сумму продаваемой доли. Уведомить участников общества от акцепта оферт которых продавец отказался.

9.7. Доля или часть доли не купленная другими участниками в течение срока действия права преимущественной покупки, может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

9.8. К заключению договора купли-продажи доли или части доли применяются положения Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 434-443).

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

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 и 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.5-7 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее

перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник общества, осуществивший 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 указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.10. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

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

9.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

## **10. Приобретение обществом доли в уставном капитале**

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества.

10.2. 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 общества из общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" его доля переходит к обществу.

10.3. В случае выплаты обществом в соответствии со ст. 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов доля или часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу.

10.4. 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.

10.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

В случае продажи доля должна быть полностью оплачена в течение вышеуказанного срока.

Не распределенные или не проданные в установленный ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" срок доли или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **11. Выход участника из общества**

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

11.2. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную

стоимость оплаченной части доли.

11.3. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли или части 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 или части доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

11.4. 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.

## **12. Имущество общества. Вклады в имущество общества.**

12.1. Имущество, переданное обществу в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, дополнительных вкладов в уставный капитал его участниками, вкладов участников в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

12.2. По решению общего собрания участники общества обязаны вносить вклады в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

## **13. Распределение прибыли между участниками**

### **13.1. Право общества принимать решение о распределении прибыли между участниками**

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

13.1.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок в течение которого общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.

Прибыль общества, предназначенная для распределения между всеми его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

### **13.2. Ограничения на принятие решения о распределении прибыли общества между участниками**

13.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **13.3. Ограничения на выплату прибыли, решение о распределении которой принято**

13.3.1. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

## **14. Структура органов общества**

14.1. Органами управления общества являются:



- общее собрание участников общества;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

## 15. Общее собрание участников

### 15.1. Компетенция общего собрания участников

15.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) внесение изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции;
- 6) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками и третьими лицами;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- 10) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в уставный капитал, и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества;
- 11) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада и о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества;
- 12) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 13) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 14) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу, всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы;
- 15) принятие решения о даче согласия общества на залог доли (части доли) участником общества другому участнику общества или третьему лицу;
- 16) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, обществом или остальными участниками общества, и определение порядка выплаты;
- 17) принятие решения о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
- 18) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 19) принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения участникам общества в случаях предусмотренных уставом;
- 20) принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, о предоставлении участником общества передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;
- 21) избрание генерального директора общества;
- 22) досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 23) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 25) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим;
- 26) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества;
- 27) принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части неурегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом

и внутренними документами общества:

- 28) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 29) принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
- 30) принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества;
- 31) принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 32) принятие решения об одобрении крупной сделки;
- 33) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав и их отражение в уставе;
- 34) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- 35) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества;
- 36) принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей и отражение их в уставе общества;
- 37) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника и отражение их в уставе общества;
- 38) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;
- 39) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 40) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

15.1.2. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным уставом общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

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

## **15.2. Решения общего собрания участников**

15.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 22 пункта 15.1.1. устава общества принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 35 пункта 15.1.1. устава общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 37 пункта 15.1.1. устава общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 11, 14, 16, 33, 34, 36, 38, 39 пункта 15.1.1. устава общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, кроме вопросов указанных в подпунктах 15, 20, 31 пункта 15.1.1. устава общества.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 15.1.1. устава общества, голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 15.1.1. устава общества, принимается общим собранием участников без учета голосов участника общества, передавшего обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 31 пункта 15.1.1. устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

15.2.2. Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятии устава общества в новой редакции принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех участников общества, связанные с внесением вкладов в имущество общества;

- принятие решения об изменении и исключении положений устава общества, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли общества (ее части) между участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника общества и возможность изменения соотношения долей участников общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников общества на общем собрании участников;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников общества.

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками общества единогласно.

15.2.3. 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).

15.2.4. 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 внутренним документом общества.

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 15.1.1. устава общества.

Решение общего собрания участников путем проведения заочного голосования по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него подано установленное настоящей главой устава необходимое количество голосов от общего числа голосов участников общества.

15.2.5. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, не требует нотариального удостоверения и подтверждается иным способом - подписанием протокола всеми участниками общества.

15.2.6. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно, подтверждаются подписью участника и не требуют нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38, 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

### *15.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников*

15.3.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению генерального 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:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий генерального директора, установленных уставом общества, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании генерального директора общества.

15.3.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается на основании:

- собственной инициативы генерального директора;

- требования аудитора;

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

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

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников);

- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;

- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые 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.

15.3.4. Генеральный директор в течение 5 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 только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «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.

15.3.5. Генеральный 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 инициаторами его созыва, генеральный директор вправе включать в нее дополнительные вопросы.

15.3.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

15.3.7. Если в течение 5 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 порядке, установленном п. 15.4. устава общества.

В этом случае генеральный 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.

#### *15.4. Порядок созыва общего собрания участников*

15.4.1. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его созыве 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;
- повестку дня общего собрания;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;

- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении заочным 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, направляемый участникам.

15.4.2. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 15 дней до даты его проведения 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;
- 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.

15.4.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания (очередного и внеочередного) и кандидатуры для избрания в органы общества не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировки предлагаемых вопросов.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, вносящего кандидатуру (кандидатуры);

- орган общества в который выдвигается кандидат;
- 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.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы повестки дня включаются генеральным 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.

15.4.4. Если по предложению участников первоначальная повестка дня была изменена, генеральный директор или лица, созывающие общее собрание, обязаны уведомить всех участников об окончательной повестке дня не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания. Данное уведомление осуществляется тем же способом, что и первоначальное извещение о созыве собрания.

15.4.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

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

Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания, в течение 3 дней до проведения общего собрания участников в помещении исполнительного органа общества. Общество вправе по решению генерального директора или лиц, созывающих общее собрание, направить указанную информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания.

### **15.5. Порядок проведения общего собрания участников**

15.5.1. Регламент проведения общего собрания участников определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом.

15.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, 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.

15.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная комиссия.

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

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

15.5.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

15.5.5. Общее собрание участников открывается генеральным директором.

Если генеральный директор отсутствует, то собрание открывает обладающий наибольшей долей в уставном капитале.

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

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

15.5.7. Введение протокола общего собрания участников осуществляется секретарем общего собрания, назначаемым генеральным директором или лицами, созывающими общее собрание.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

15.5.8. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

15.5.9. Решения общего собрания участников проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием. Решения общего собрания, проводимого опросным путем, принимаются только путем голосования именных бюллетенями.

15.5.10. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются регистрационно-счетной (счетной) комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

15.5.11. В части не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников.

Процедурные вопросы ставятся на голосование, если они внесены письменно, с указанием формулировки вопроса, на имя председательствующего участниками собрания, владеющими в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов представленных в собрании.

## 16. Генеральный директор общества

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

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников.

16.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

1. представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
2. совершает сделки от имени общества;
3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
4. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
5. открывает в банках счета общества;
6. распоряжается фондами общества;
7. выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
9. утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
11. принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества в том числе определяет:
  - место проведения общего собрания;
  - дату и время проведения общего собрания;
  - персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии;
  - лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания;
  - время начала и окончания регистрации участников;
  - повестку дня общего собрания;
  - перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
  - текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам.

12. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

13. 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.

16.3. Генеральный директор избирается очередным общим собранием на срок 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет очередным общим собранием.

Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора.

Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием.

16.4. Порядок деятельности генерального директора устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

16.5. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

16.7. Генеральный директор, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

## **17. Учет и отчетность. Фонды общества**

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

17.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **18. Внешний аудит**

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

## **19. Хранение документов общества и предоставление обществом информация**

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

19.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

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

2) 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;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

- 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- 8) списки аффилированных лиц общества;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
- 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

19.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 19.2 документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте, начинается с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

19.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 19.2.

19.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

## **20. Трудовые отношения и социальная защита**

20.1. Формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

20.2. Общество обеспечивает условия труда, охраны труда, в том числе по возмещению вреда в случае их травмирования или получения профессиональных заболеваний, социального обеспечения, социального обслуживания работников Общества и членов их семей согласно законодательству Российской Федерации.

20.3. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, а также поощрять работников организации, обслуживающих трудовой коллектив и не входящих в состав Общества.

## **21. Реорганизация и ликвидация общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.



Федерации и федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст.ст. 51-56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными правовыми актами.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными правовыми актами.

21.4. В случае добровольной ликвидации общества генеральный директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

21.6. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

14/Секретарь (лист 1)  
И.В. Погодина

