

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
общества с ограниченной
ответственностью «Промышленная
группа ВЕКПРОМ»
№ 22 от «18» августа 2023 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промышленная группа ВЕКПРОМ»
(редакция №3)

г. Жуковский
2023г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа ВЕКПРОМ», именуемое в дальнейшем Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ от 21.10.1994 г., Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г., Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.12.2001 г., настоящим Уставом.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа ВЕКПРОМ».

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке: **ООО «ПГ ВЕКПРОМ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Promyshlennaya Gruppy VEKPROM Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PG VEKPROM LLC.

Место нахождения Общества: 140181, Российская Федерация, Московская обл., г. Жуковский.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

3. Общество создано в целях получения прибыли.

4. Общество вправе заниматься любыми, не запрещенными законодательством, видами деятельности.

5. Общество является юридическим лицом. Оно имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

6. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

7. Общество вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в банках и других финансово-кредитных учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

8. Общество вправе создавать дочерние общества, филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

9. Общество может быть участником других хозяйственных обществ и товариществ, ассоциаций и других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц.

10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости их долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества.

11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

РАЗМЕР И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретённых его участниками. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

На момент принятия Устава Общества в новой редакции уставный капитал Общества сформирован в полном объёме за счёт денежных средств.

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

3. Денежная оценка неденежных вкладов, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами в уставный капитал Общества, утверждается актом и отчетом независимого

оценщика.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества.

4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества. Доля учредителя Общества предоставляет ему право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

5. Увеличение уставного капитала:

5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.2. 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.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

5.4. 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.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения каждым участником Общества дополнительного вклада, не превышающего части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого 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.

Разница между фактической суммой оплаты дополнительного вклада участника в уставный капитал и суммой увеличения номинальной стоимости его доли образует доход Общества.

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 указанных сроков увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

5.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество должны быть утверждены указанные в заявлении:

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

В заявлении участника Общества или третьего лица должны быть указаны:

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

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.

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.

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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения указанных в настоящем пункте сроков увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

5.7. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6. Уменьшение уставного капитала:

6.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к компетенции общего собрания участников Общества.

6.2. 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.

6.3. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

6.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в соответствующем органе печати уведомление об уменьшении его уставного капитала. В уведомлении указывается:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении указанного требования в случае, если Общество докажет, что:

- 1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- 2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

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

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

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ, ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть ее в уставном капитале одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

2. Отчуждение доли участника (части доли) третьим лицам, иным способом, чем продажа, возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества через Общество получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа от дачи согласия ни одного из участников Общества. Такое согласие считается полученным, если оно зафиксировано в протоколе общего собрания участников Общества (согласие Общества должно быть оформлено протоколом (решением) общего собрания участников (единственного участника) по указанному вопросу) и удостоверено нотариально.

3. При продаже доли или части доли третьим лицам участники и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом (Решением единственного участника) в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней от даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества прекращаются у участника Общества в день:

- представления составленного в письменной нотариальной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом. Указанные заявления в семидневный срок передаются участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества, которое также оформляется письменным решением участника Общества, об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество, в установленный срок, не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5. 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, если иное не установлено Федеральным законом.

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

6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов.

Если доля переходит к Обществу, в случаях предусмотренных Уставом и пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», момент перехода доли к Обществу определяется в соответствии с указанным Федеральным законом, при этом документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, в случае, если они были предусмотрены Уставом Общества или возложены по решению участников Общества на конкретного участника Общества. 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.

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, уведомляет Общество о состоявшейся сделке по отчуждению доли либо части доли с приложением копии заявления, отправленного им в орган по государственной регистрации юридических лиц, и приложением соответствующего договора или 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 неуведомление Общества о совершенной сделке.

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.

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

7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

9. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

10. Залог доли в уставном капитале Общества оформляется в порядке, указанном в п. 2 настоящей статьи.

4. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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.

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

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 несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя либо участника права на долю или часть доли документа.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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 или на ином праве, оговоренном в соответствующем договоре.

2. По решению общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено Уставом Общества или решением общего собрания участников Общества.

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

5. Общим собранием участников Общества может быть принято решение об образовании различных фондов Общества (например: резервный фонд, фонд накопления, фонд потребления, фонд развития и иные).

6. В случае образования резервного фонда Общества его средства будут использоваться для покрытия убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности.

6. ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Действуя на принципах полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, Общество самостоятельно определяет направления своей деятельности, исходя из спроса на производимую и реализуемую продукцию, работы и услуги.

2. Хозяйственно-производственные отношения Общества с другими юридическими лицами и гражданами, все его хозяйственные операции осуществляются на договорной основе. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом.

3. Общество предоставляет услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе.

4. Общество ведет оперативный бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

5. По вопросам проверки качества и стандартов реализуемых услуг Общество согласовывает свои действия с соответствующими государственными органами.

6. Общество несет полную ответственность за надлежащее исполнение заключаемых договоров, за нарушение прав собственности других субъектов, за загрязнение окружающей среды, за несоблюдение безопасных условий труда, за реализацию населению продукции, наносящей вред здоровью.

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

1. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде. Формы, система, размеры оплаты труда работников, режим труда и отдыха, виды поощрений устанавливаются Обществом самостоятельно, но не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

2. Медицинское и социальное страхование работников Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов.

Для выполнения различных работ Общество вправе заключать с гражданами трудовые договоры, контракты, договоры подряда и другие гражданско-правовые договоры.

8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

3. Основные права всех участников Общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об

обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом и другими документами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия Общества и других участников путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества (за исключением случая, когда Общество состоит из единственного участника);

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

- обращаться с исками в суд;

- 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;

- заложить 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, предусмотренными 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.

4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. Основные обязанности всех участников Общества:

- оплачивать доли и вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и решениями общего собрания участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять требования правоустанавливающих документов Общества и решений общего собрания участников Общества;

- в месячный срок письменно уведомлять Общество и участников Общества (в порядке предусмотренным для уведомления о проведении общего собрания участников) о перемене своего места нахождения и почтового адреса (места жительства и места работы – для физических лиц) с обязательным указанием своих новых реквизитов;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. Участник Общества не может выйти из Общества, если он является единственным участником данного Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

2. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между всеми его участниками, может распределяться как пропорционально, так и непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Решение о конкретном порядке распределения прибыли во всех случаях принимается участниками Общества единогласно на общем собрании участников Общества. В случае непропорционального распределения прибыли в расчёт принимается совокупность факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность Общества за отчётный период, а именно: степень участия конкретного участника Общества в работе органов Общества, способность конкретного участника влиять на создание благоприятных условий для деятельности Общества, а также иные заслуги участника перед Обществом за отчётный период.

3. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (её 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.

4. Ограничения на принятие решения о распределении прибыли Общества между участниками:

4.1. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или 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.

4.2. Ограничения на выплату прибыли, решение о распределении которой принято:

4.2.1. 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 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ОБЩЕСТВА

1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

Общее собрание формируется из участников Общества или их представителей.

До принятия в состав участников Общества новых участников Общества, в соответствии со статьёй 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно без нотариального подтверждения, в случае если иное прямо не предусмотрено решением участника.

2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Годовые результаты деятельности Общества утверждаются на общем собрании участников Общества, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

3. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по последнему известному адресу сообщённому Обществу самим участником или его представителем или иным способом, позволяющим достоверно установить то, что участник Общества уведомлен о

предстоящем общем собрании, например, путём обмена факсами, телеграммами или путём взятия расписки у участника Общества в получении им уведомления с информацией о предстоящем проведении общего собрания участников Общества.

4. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 3 настоящей главы.

5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Вся вышеизложенная информация может быть предоставлена участнику Общества в месте нахождения офиса Общества или в любом ином месте по желанию участника Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если участник Общества не изъявил такого желания, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить ему информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

6. В случае нарушения установленного настоящей главой порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

10. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

11. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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 Генеральным директором Общества.

13. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 4 настоящей главы, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

14. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества оформляется в письменном виде и направляется заказным письмом по почтовому адресу Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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.

Генеральный директор Общества 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 Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15. Общее собрание правомочно решать все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом и законодательством РФ.

К исключительной компетенции общего собрания относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, принятие Устава Общества в новой редакции;
- изменение размера уставного капитала Общества;
- принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- образование исполнительных органов Общества (в том числе избрание Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, определение компетенции Генерального директора, в том числе определение критериев сделок, совершение которых Генеральным директором может осуществляться только с предварительного письменного согласия общего собрания участников (единственного участника), 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;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) и не относящихся к компетенции Генерального директора Общества;
- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности участников Общества за ущерб, причиненный Обществу по их вине;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о выдаче поручительств, гарантий или иного обеспечения, о выпуске векселей, приобретении или отчуждении ценных бумаг или имущественных прав, если такая сделка выходит за рамки

обычных для Общества хозяйственных сделок, о предоставлении займов (за исключением депозитов в банках РФ) и кредитов, о получении займов или кредитов;

- выдача доверенностей на заключение Обществом сделок, распоряжение банковскими счетами;
 - принятие решения о приобретении и отчуждении Обществом земельных участков и иного недвижимого имущества;
 - принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
 - назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - решение иных вопросов как предусмотренных, так и непредусмотренных федеральным законодательством.
- решение о выдаче доверенности на представителя для согласования решений на предоставление коммерческого кредита при приобретении или поставке товаров.

16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются абсолютным большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением пункта 11 главы 10 Устава Общества.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

В соответствии с пп.3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений Единственного Участника Общества, избрать следующий способ подтверждения: решение Единственного Участника Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Подтверждение принятия Участниками или Единственным Участником Общества решения и состава Участников Общества или личного присутствия Единственного Участника Общества при принятии соответствующего решения не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Подтверждение принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества осуществляется путем проставления подписей в протоколе всеми присутствующими на заседании Участниками лично или через своих представителей (подтверждение полномочий представителя участника Общества – юридического лица, в том числе при заочном голосовании, полномочие голосовать по вопросам повестки дня должно быть оформлено письменно и содержать директиву голосовать определенным образом, подписанную собственноручной подписью не менее двух участников такого юридического лица).

17. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

18. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор осуществляет общее руководство его деятельностью и подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в соответствии с ограничениями, установленными настоящим Уставом.

Для совершения крупных сделок (от 25% до 100% от общей стоимости имущества Общества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство) требуется решение общего собрания Общества, при условии, что крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учёта, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

2) выдаёт доверенности и ведёт реестр выданных доверенностей на право представительства от имени Общества в судах, государственных и муниципальных органах, на получение товарно-материальных ценностей, в том числе доверенности с правом передоверия, а также иных доверенностей, выдача которых не относится к компетенции общего собрания участников Общества;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

5) подписывает все документы имущественного, расчётного и кредитного характера, которые служат основанием для выдачи денег и производства бухгалтерских записей и операций;

6) утверждает своим приказом внутренние документы Общества, регулирующие трудовые отношения в Обществе, а также иные локальные документы внутреннего документооборота Общества;

7) открывает и закрывает от имени Общества расчётные и иные счета в банках;

8) распоряжается денежными средствами по счёту;

9) утверждает штатное расписание работников Общества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11) соблюдает должностные инструкции и внутренние документы Общества.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, подотчётен общему собранию участников Общества и в пределах своей компетенции самостоятельно принимает решения в форме устных распоряжений и письменных приказов.

19. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям.

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.

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.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- правоустанавливающие документы, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решения единственного участника Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества;

- 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;

- документы, подтверждающие 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;

- приказы Генерального директора Общества;

- списки аффилированных лиц Общества, список участников;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- договор о создании Общества либо договор об осуществлении прав участников Общества, если такой договор был заключён;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пункте 1 настоящей главы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

3. 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 Генеральным директором Общества.

4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным настоящей главой. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

4. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении.

При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

5. Общество может быть ликвидировано:

- по решению суда;
- по решению его участника(ов).

Общество может быть ликвидировано по решению суда:

1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации Общества недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления Обществом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления Обществом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

6. Участник(и), принявший решение о ликвидации Общества в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Участник(и) Общества назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии с законом.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований кредиторов. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) производит выплату денежных сумм кредиторам в порядке очередности, установленной законом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам.

Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) переходят в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонная инспекция ФНС №1 по Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись 25 августа 2023 года

ОГРН 4115040007378

ГРН 2233001641763

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Должность Зам. начальника

ФИО Ваннов Д.В.

Подпись _____



Копия документа заверена И.И.Иванов
Заместитель начальника Махрайонной ИФНС
И.И.Иванов
Россия №1 по Московской области

Ваннов Д.В. Подпись

