

13307a
9.5.08/16

Решением общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомплекс»
(Протокол № 01 от «01» августа 2016г.)

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

"Энергокомплекс"

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ.....	3
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
7. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	6
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	6
9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....	6
10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	8
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ.....	8
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Федеральным законом от «08» февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Протокол № 1 общего собрания учредителей от «01» августа 2016г.).

1.2. Общество является юридическим лицом, а именно хозяйственным обществом и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и принимаемых внутренних документах Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Энергокомплекс».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Видami деятельности Общества являются:

- Торговля электроэнергией;
- Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;
- Производство электромонтажных работ;
- Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- Торговля оптовая природным (естественным) газом;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области метрологии.

3.5. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Общество создается без ограничения срока.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах.

4.3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в главе 3 настоящего Устава.

4.4. Общество, в частности, имеет право:

- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- приобретать и реализовывать продукцию, работы, услуги юридических и физических лиц, в том числе иностранных, в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Общество обладает всей полнотой и других прав, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

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

4.9. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

4.10. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев предусмотренных Гражданским кодексом или другим законом.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за исключением случаев предусмотренных законом.

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

4.12. 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.

4.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев предусмотренных законом, равно как и

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.15. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.16. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.17. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них относятся к компетенции общего собрания участников Общества, назначение (заключение трудовых договоров) и увольнение (расторжение трудовых договоров) с их руководителями относится к компетенции Генерального директора Общества.

4.18. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.19. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (так же в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации).

4.20. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ.

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования, обладающие долей в уставном капитале Общества.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе от своего имени участвовать в Обществе.

5.3. Учреждения могут быть участниками Общества с разрешения собственника имущества учреждения, если иное не установлено законом.

5.4. Общество может быть учредителем других хозяйственных обществ или товариществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.5. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено Гражданским кодексом или другим законом.

5.6. Число участников Общества не должно превышать пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечению этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

5.7. Участник Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества;
- б) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- в) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
- г) принимать участие в распределении прибыли;
- д) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- е) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок;
- ё) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) защищать свои права участника Общества в судебном порядке;
- з) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу;

и) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

и) пользоваться иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.8. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

Дополнительные права, предоставленные всем участникам Общества, могут быть прекращены или ограничены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, могут быть прекращены или ограничены по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие

5.9. Участники Общества обязаны:

а) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом;

б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

в) 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

г) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества, в том числе участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

д) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе действие(бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

5.10. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. По решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.11. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.12. Третье лицо, желающее быть принятым в Общество, подает заявление о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества. Заявление рассматривается Общим собранием участников.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую это третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

Решение о принятии в Общество нового участника принимается Общим собранием участников единогласно. Одновременно с решением о принятии в Общество нового участника и увеличении в связи с этим размера уставного капитала должны быть внесены в Устав Общества изменения, связанные с принятием в Общество нового участника, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества.

5.13. Исключение участника Общества из Общества. Выход участника из Общества.

5.13.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества при условии получения согласия других его участников. Вопрос о выходе участника из общества выносится на ближайшее, либо внеочередное Общее собрание.

5.13.2. При выходе участника из Общества указанным в пункте 5.13.1 путем, его доля переходит Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления.

5.13.3. 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.

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

5.13.5. Участник, в соответствии с законом может быть исключен из Общества в судебном порядке по требованию другого участника или участников, с выплатой этому участнику действительной стоимости его доли в Обществе.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6.3. Уставный капитал Общества оплачивается в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала.

6.4.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

6.4.2. Уставный капитал Общества может увеличиваться за счет:

а) имущества Общества;

б) дополнительных вкладов участников Общества, внесенных по решению Общего собрания участников;

в) дополнительных вкладов участников Общества, внесенных по их заявлениям;

г) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.4.3. 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.

6.4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.4.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости - также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

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

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления 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 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.4.7. Если увеличение уставного капитала будет признано несостоявшимся, Участникам возвращается имущество и денежные средства, внесенные ими в качестве оплаты их дополнительных вкладов, не позднее чем через шесть месяцев после принятия решения о признании увеличения уставного капитала несостоявшимся.

6.5. Уменьшение капитала Общества

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

Предложение об уменьшении уставного капитала может внести любой участник, а также Генеральный директор Общества. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим Собранием единогласно.

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

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

6.5.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 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.

6.5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке его уменьшение.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.5.5. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.5.6. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

6.6. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества.

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

6.6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.6.4. 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.

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

6.6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6.7. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.6.8. 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.

6.6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение 3 (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.

6.6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.7. Приобретение доли Обществом.

6.7.1. Общество обязано, при не использовании другими участниками Общества своего преимущественного права, приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

6.7.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6.7.1. настоящего Устава, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

6.7.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.7.5. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, номинальную стоимость его доли в уставном капитале 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 номинальную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества номинальную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.7.6. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.7.7. 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. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие таких регистраций таких изменений в отношениях с третьими лицами, действующими с учетом таких изменений.

6.7.8. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

6.7.9. В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты номинальной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

6.8. Обращение взыскания на долю участника.

6.8.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

6.8.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.8.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Обществом или его участником не выплачена действительная стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи на публичных торгах.

7. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Формирование имущества Общества осуществляется всеми способами, не запрещенными законодательством.

7.2. В Обществе могут образовываться резервный фонд и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

7.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.4. 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.

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

7.6. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 7.7. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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.

8.2. Генеральный директор 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.

8.3. 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 участника права на долю или часть доли документа.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
 - Генеральный директор;
- 9.1. Общее собрание участников Общества.

9.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

9.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 9) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 11) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 12) решение об одобрении Обществом крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества;
- 14) согласие на выход участника из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 15) выплата участникам Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 16) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 17) принятие решения о заключении (изменении, расторжении) сделок, в том числе между взаимозависимыми лицами, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;
- 18) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему;
- 19) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 20) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.1.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

9.1.4. Предусмотренные п.п. 2-4, 6, 7 Устава Общества вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

9.1.5. Решение по вопросам, указанным в п.п. 3, 4, 16, 18, 20 п.8.2.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 5-13, 15, 19, 21 п.8.2.2. настоящего Устава, участниками Общества принимаются единогласно.

Решение по вопросу, указанному в п.14 п.8.2.2 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества за исключением участника подавшего заявление о выводе из состава участников общества.

Остальные решения, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом и другим законом.

9.1.6. Очередное Общее собрание участников проводится каждый год. Оно созывается Генеральным директором не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

9.1.7. Внеочередные Общие собрания созываются в случаях, когда необходимо безотлагательное осуществление функций, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания участников, а также в иных случаях, когда того требуют интересы Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор обязан в течение 5 (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.

9.1.8. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.1.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

9.1.10. 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.

9.1.11. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

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 10 (десять) дней до его проведения.

В случае если в повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.1.12. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.1.13. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

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

9.1.15. Принятые решения общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества присутствующими на этом собрании, кроме случаев, указанных в п. 6.4.3. настоящего Устава.

9.1.16. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.1.17. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

9.1.18. Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение 10 (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.

9.1.19. Участник вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании участников или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.1.20. Если в Обществе имеется только один участник, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.2. Генеральный директор.

9.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

9.2.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества на **неопределенный срок**. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

9.2.3. Генеральный директор Общества:

- а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в) обеспечивает исполнение решений Общего собрания участников;
- г) издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- д) распоряжается имуществом Общества в порядке и пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- е) готовит годовой отчет о деятельности Общества и представляет его Общему собранию участников;
- ж) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

9.2.4. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников.

9.2.5. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников) действующих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

9.3. Ревизионная комиссия (ревизор).

9.3.1. Общее собрание участников Общества вправе образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора). Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизор) может быть лицо, не являющееся участником Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на один год.

9.3.2. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым общим собранием участников Общества.

9.3.3. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

10.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

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

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

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

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

10.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и, которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.

10.3. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ.

11.1. Бухгалтерский учет, составление финансовой и статистической отчетности осуществляются по нормам законодательства Российской Федерации.

11.2. Финансовый год установлен с «01» января по «31» декабря.

11.3. Финансовая отчетность за прошедший год представляется Генеральным директором Общему собранию участников не позднее 30 (тридцати) дней до проведения очередного годового Общего собрания участников Общества.

11.4. Документы бухгалтерской отчетности, финансовые и иные документы хранятся в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

11.5. Общество отчитывается перед соответствующими государственными органами в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

11.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях предусмотренных зако-

ном, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или с его участниками (внешний аудит).

11.7. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.8. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение об ее проведении.

11.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества (решение единственного учредителя), содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников (решения Единственного участника) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

11.10. В случаях, предусмотренных законодательством, по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 5 (пяти) дней с даты такого требования предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в пункте 11.9. настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.11. Ответственность за хранение документов несет Генеральный директор Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

12.3.1. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Общество также может письменно уведомить известных ему кредиторов о начале процедуры реорганизации.

12.3.2. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства Обществом, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Обществом.

12.3.3. Требования о досрочном исполнении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены Обществу кредиторами не позднее чем в течение 30 (тридцать) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

12.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к обществу, созданному в результате слияния.

12.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества.

12.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с передаточным актом.

12.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

12.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, права и обязанности Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

12.8.1. К отношениям, возникающим при реорганизации Общества в форме преобразования, правила пункта 12.3 настоящего Устава не применяются.

12.8.2. После принятия Общим собранием участников Общества решения о его реорганизации в форме преобразования, Общество обязано предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление установленной формы о регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

12.9. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

12.10. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

12.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей.

12.12. Учредители Общества обязаны совершить действия по ликвидации Общества за счет его имущества, а при недостаточности имущества, солидарно, за свой счет.

12.13. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), устанавливает в соответствии с законом сроки и порядок ликвидации Общества. При принудительной ликвидации – ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом.

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

12.15. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации.

12.16. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

12.17. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а так же результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

12.18. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью до ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

12.19. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства, ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если в соответствии с законом Общество может быть признано банкротом.

12.20. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, со дня его утверждения.

12.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

12.22. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества передается его учредителям (участникам) в следующей очередности:

- а) в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- б) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

12.23. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Пронито, пронумеровано на

лист



Межрайонная ИФНС России №14 по Томской области

«30» августа 2016 г.

ОПН: 167838080465

2016 г.

«_____» _____ 2016 г.

Кутышева Т.А.

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
 Межрайонная ИФНС России №14 по Томской области
 в отношении документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области интеллектуальной собственности