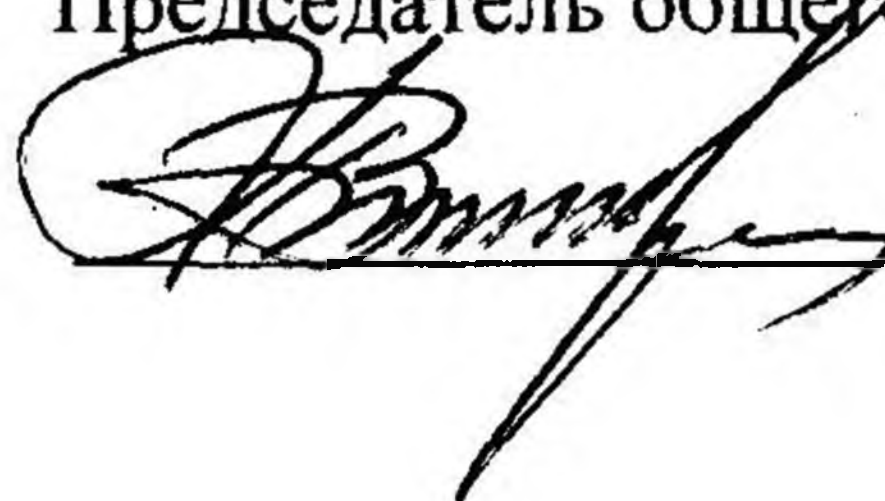


УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания учредителей
Протокол № 4 от «28» 05 2010 г.
Председатель общего собрания



/Хиневич А.В./

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД»

Г, Тюмень. 2010 г.

I. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный фонд», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, решением учредителей Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный фонд».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Жилищный фонд», фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный фонд».

1.4. Общество имеет круглую печать, на которой на русском языке указывается полное фирменное наименование Общества, его местонахождение, а также может воспроизводиться товарный знак (эмблема).

1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки на русском языке со своим фирменным наименованием и логотипом, эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького 55

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

II. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Планирование деятельности:

- Формирование заказа на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в таких домах и пользующимся помещениями в этих домах лицам, по осуществлению иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности.
- Разработка годовых планов управления ЖД
- Разработка предложений по размерам обязательных платежей за содержание и ремонт общего имущества ЖД, по срокам проведения капитального ремонта и других предложений, требующих утверждения собственниками помещений (ТСЖ и т.п.)
- Анализ сложившегося состояния находящихся в управлении многоквартирных домов, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений собственникам и подрядным организациям по повышению качества обслуживания домов.
- Выполнение требований по качеству содержания и ремонта многоквартирных домов, планирование работ по капитальному ремонту и модернизации домов по согласованию с собственником.
- Составление перечня требуемых работ по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг.
- Обеспечение согласованной технической политики с поставщиками жилищных и коммунальных услуг

- Организация управления:

- Организация управления:

- Хозяйственное обслуживание многоквартирных домов в соответствии с правилами и нормами эксплуатации, производственной санитарии и пожарной безопасности.
- Заключение обязательных договоров:
 - Заключение договоров с подрядными организациями на оказание жилищных и коммунальных услуг.
 - Заключение договоров управления многоквартирными домами с собственниками помещений в таких домах.
- Создание и ведение базы данных технического состояния многоквартирных домов, принятых в управление.
- Разработка и реализация инвестиционных программ.
- Диспетчерское обслуживание:
 - Организация приема и регистрации заявок, выяснение их причин и характера, ведения диспетчерского журнала и другой технической документации.
- Финансово - экономическая деятельность:
 - Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг.
 - Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов и поставке коммунальных услуг в соответствии и на условиях с заключенными договорами.
- Расчеты по оплате жилищно-коммунальных услуг:
 - Начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги с учетом предоставляемой адресной помощи на оплату жилья и коммунальных услуг.
 - Осуществление приема платежей собственников помещений в многоквартирных домах за предоставляемые ЖКУ.
 - Оформление счетов - квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (*данная функция может быть передана сторонним организациям*).
 - Проведение перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги:
 - при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
 - при временном отсутствии потребителя по месту жительства (в порядке, утв. Правительством РФ);
 - при отклонении показателей качества ЖКУ от нормативного уровня;
 - при введении дополнительных льгот или их отмене;
 - при изменении размера адресной помощи, предоставляемой из бюджетов всех уровней.
 - Рассмотрение жалоб и заявлений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги.
 - Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков.
 - Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
 - Начисление пени в установленном Жилищным кодексом размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

- Договорно-правовая деятельность:
 - Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон.
 - Рассмотрение предложений, жалоб, заявлений потребителей жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием.
 - Защита и представительство в суде законных прав и интересов собственников помещений в многоквартирном доме по делам о жилищно-коммунальном обслуживании.
 - Судебное взыскание задолженности.
- Другая деятельность, связанная с недвижимым имуществом, а именно:
 - Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
 - Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
 - Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 - Управление недвижимым имуществом;
 - Управление эксплуатацией жилого фонда;
 - Управление эксплуатацией нежилого фонда;
 - Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
 - Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
 - Предоставление социальных услуг;
 - Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
 - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
 - Финансовое посредничество;
 - Деятельность в области права,
 - Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - Рекламная деятельность.

Общество, обладая общей правоспособностью, осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

III. Юридический статус Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией и приобретает права и обязанности, а также статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество для осуществления предпринимательской деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Общество несет обязанности и выступает в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в качестве истца и ответчика.

3.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе и может открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами (в том числе и в иностранной валюте).

Владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принимаемыми в установленном порядке.

3.4. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для осуществления его уставной и хозяйственной деятельности.

3.5. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и открывать представительства.

В случае создания Обществом филиала, открытия представительства, соответствующие сведения вносятся в настоящий Устав Общества.

3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также может быть учредителем (участником) других коммерческих и некоммерческих организаций.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.9 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими долей.

Участники Общества, внесшие доли не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3.10. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его учредителя (участников) или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо

иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

IV. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Размер уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость долей, состав, размер, а также порядок и сроки внесения долей определяются настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества.

4.3. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен (а в случаях предусмотренных законодательством должен быть уменьшен) или увеличен в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества.

4.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества или стоимость указанных активов Общества станет меньше определенного законом минимального размера уставного капитала Общества, наступают последствия, установленные ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

V. Доли в уставном капитале Общества

5.1. Долей в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

Долей, в уставный капитал Общества может быть имущество, передаваемое участником (третьим лицом) Обществу в пользование на определенный срок.

Решение вопроса о внесении доли в денежной или не денежной форме относится к компетенции Общего собрания участников Общества.

5.2. Не могут быть долями в уставный капитал Общества права требования, имеющие денежную оценку, срок исполнения обязательств по которым не наступил на момент их передачи в уставный капитал Общества, либо в отношении которых имеются возражения (встречные требования) должника, либо указанные права неразрывно связаны с личностью кредитора или имеют регрессный характер, либо если личность кредитора в обязательстве имеет существенное значение для должника.

Не могут быть долями в уставный капитал Общества имущественные права, возникшие из обязательства, в котором у должника имеются встречные требования к кредитору (лицу, вносящему долю) на момент передачи указанных имущественных прав в уставный капитал Общества.

Не может быть долей в уставный капитал Общества имущество (в том числе имущество, передаваемое Обществу в пользование на определенный срок), находящееся в доверительном управлении третьих лиц, либо на которое имеются любые права третьих лиц (сервитуты, право залога, право пользования и др.), либо имущество, принадлежащее участнику (третьему лицу) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

5.3. О наличии обстоятельств, указанных в п. 5.2. раздела 5 настоящего Устава, участники (третьи лица) обязаны сообщить Общему собранию участников Общества до утверждения им оценки не денежных долей.

Невыполнение указанной обязанности влечет недействительность доли (либо его соответствующей части).

5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.2. раздела 5 настоящего Устава, установлены Общим собранием участников Общества на момент утверждения итогов внесения дополнительных долей, то своим решением Общее собрание участников Общества обязано уменьшить общую стоимость дополнительных долей, сумму, на которую должна быть увеличена номинальная стоимость доли участника Общества, внесшего недействительный долю, а также, в соответствующей части, размер уставного капитала Общества.

Если обстоятельства, указанные в п. 5.2. раздела 5 настоящего Устава будут установлены после государственной регистрации изменений в учредительные документы, то вопрос о недействительности доли решается в судебном порядке по иску Общества или его участников.

5.5. В случае внесения в уставный капитал Общества не денежной доли, она подлежит оценке, с соблюдением требований законодательства, в следующем порядке:

1) в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных долей всех его участников денежная оценка не денежных долей должна быть произведена не позднее пятнадцати календарных дней до окончания срока внесения долей. По результатам оценки составляется акт, подписываемый участником (участниками) Общества, вносящим не денежную долю, Директором и главным бухгалтером Общества. К акту прилагаются необходимые бухгалтерские и (или) иные документы, подтверждающие стоимость не денежной доли. В случае оценки доли независимым оценщиком акт, подписанный независимым оценщиком, передается в тот же срок Директору Общества.

Результаты оценки не денежной доли утверждаются Общим собранием участников Общества, принимающим решение об утверждении итогов внесения дополнительных долей.

В случае не утверждения результатов оценки не денежной доли либо несогласия участника Общества с оценкой не денежной доли в меньшем размере, Общее собрание участников Общества должно быть приостановлено не более чем на пять рабочих дней, а

участнику Общества должно быть предложено внести дополнительную долю в денежной форме. В случае не внесения доли в денежной форме в установленный срок номинальная стоимость доли участника Общества не изменяется, размер его доли в уставном капитале Общества уменьшается в соответствии с изменением размера уставного капитала, размер уставного капитала Общества увеличивается на сумму долей, внесенных остальными участниками.

2) в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных долей отдельных участников или долей третьих лиц денежная оценка не денежных долей, указанных в заявлении участников (третьих лиц) должна быть произведена не позднее пятнадцати календарных дней до даты проведения Общего собрания участников Общества, принимающего решение об увеличении уставного капитала Общества.

По результатам оценки составляется акт, подписываемый участником (третьим лицом) Общества, вносящим не денежную долю, единоличным исполнительным органом Общества и главным бухгалтером Общества. К акту прилагаются необходимые бухгалтерские и (или) иные документы, подтверждающие стоимость не денежной доли.

В случае оценки доли независимым оценщиком акт, подписанный независимым оценщиком передается в тот же срок единоличному исполнительному органу Общества.

Результаты оценки утверждаются Общим собранием участников Общества одновременно с принятием решения об увеличении Уставного капитала Общества.

В случае не утверждения результатов оценки не денежной доли решение об увеличении уставного капитала Общества не принимается, а заявление участника (третьего лица) Общества остается без удовлетворения.

5.6. Заявление участника Общества о внесении дополнительной доли подается единоличному исполнительному органу Общества и подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

Заявление рассматривается на Общем собрании участников Общества, которое должно быть проведено не позднее двух месяцев со дня регистрации заявления участника Общества.

5.7. Внесение долей в уставный капитал Общества подтверждается следующими документами:

1) в случае внесения денежных средств - соответствующим платежным документом и банковской выпиской со счета Общества, либо приходным ордером;

2) в случае внесения не денежных долей - актом приема передачи, подписанным участником, передающим имущество, единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером Общества с приложением акта оценки;

3) иными документами в соответствии со спецификой не денежных долей (соглашения и др.).

VI. Имущество Общества

6.1. Общество обладает правом собственности в отношении имущества, переданного ему в форме долей его учредителем (участниками), полученного в результате его коммерческой деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законом.

6.2. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, товары, денежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для осуществления коммерческой деятельности, а также объекты интеллектуальной собственности, созданные Обществом в процессе его деятельности.

6.3. Имущество Общества образуется за счет долей в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;

- доли участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

6.4. Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

6.5. Общество имеет право в установленном порядке:

1) покупать и продавать, передавать в управление юридических и физических лиц, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять займы и в бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства, другие материальные ценности, денежные средства и ценные бумаги, списывать с баланса основные и оборотные средства, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ;

2) использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами;

3) использовать имущество для осуществления коммерческой и иной деятельности не запрещенной законом, в том числе вносить в качестве долей в уставные капиталы иных организаций;

4) совершать в отношении своего имущества любые другие действия, не противоречащие закону, настоящему Уставу и решениям Общего собрания участников Общества.

6.6. Имущество, переданное Обществу во временное (возмездное или безвозмездное) пользование, является собственностью лица, его передавшего.

6.7. Учредители (участники) в отношении Общества имеют обязательственные права.

VII. Доли в имущество Общества

7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить доли в имущество Общества.

7.2. Обязанность по внесению долей в имущество Общества возникает для участников Общества по решению Общего собрания участников Общества в случаях:

1) если по окончании финансового года (либо в течение финансового года при выплате выбывающему участнику Общества действительной стоимости доли) стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала или установленного законодательством минимального размера уставного капитала Общества;

2) если в результате порчи, уничтожения, гибели имущества, принадлежащего Обществу, оно окажется не в состоянии осуществлять коммерческую (хозяйственную) деятельность и выполнять свои уставные задачи;

3) если в результате порчи, уничтожения, гибели имущества третьих лиц, находящегося у Общества на законных основаниях, у Общества возникает обязанность возместить причиненный по его вине вред третьим лицам и возможность возмещения вреда у Общества отсутствует;

4) в иных случаях, определяемых Общим собранием участников Общества.

7.3. В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала (минимального уставного капитала), Общее собрание участников Общества обязано одновременно с утверждением годового бухгалтерского отчета и баланса принять решение о внесении участниками Общества долей в имущество Общества.

7.4. Доли в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.5. В случае порчи, уничтожения, гибели имущества Общества или имущества третьих лиц, находящегося у Общества на законных основаниях, по вине отдельного участника (участников) Общества Общее собрание Общества может принять решение о внесении дополнительных долей в имущество Общества участником (участниками), причинившим вред своими виновными действиями (бездействием).

7.6. Максимальная стоимость долей в имущество Общества составляет:

1) в случае необходимости увеличения стоимости чистых активов - разницу между фактической стоимостью чистых активов Общества на соответствующую отчетную дату и размером уставного капитала Общества или минимальным размером уставного капитала, установленным действующим законодательством РФ;

2) в случае порчи, уничтожения, гибели имущества Общества (третьих лиц) – размер возмещения вреда.

В иных случаях стоимость долей в имущество Общества устанавливается Общим собранием участников Общества.

7.7. Доли в имущество Общества вносятся деньгами.

В отдельных случаях, по решению Общего собрания участников Общества, долями в имущество Общества могут быть не денежные доли (вещи, включая ценные бумаги).

7.8. Денежная оценка не денежных долей в имущество Общества производится применительно к порядку, установленному для оценки не денежных долей в уставный капитал Общества.

7.9. Сроки внесения долей в имущество Общества устанавливаются Общим собранием участников Общества, но не могут превышать двух месяцев с момента принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества.

7.10. Внесение долей в имущество Общества подтверждается следующими документами:

1) в случае внесения денежных средств - соответствующим платежным документом и банковской выпиской со счета Общества, либо приходным ордером;

2) в случае внесения не денежных долей - актом приема - передачи, подписанным участником, передающим Обществу вещи, единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером Общества с приложением акта оценки;

3) иными документами в соответствии со спецификой не денежных долей.

7.11. Доли участников в имущество Общества отражаются в его балансе и являются собственностью Общества.

7.12. Если участником (участниками) Общества не выполнены в установленные сроки обязанности по внесению долей в имущество Общества, то такой участник (участники) может быть исключён из Общества в судебном порядке, а также несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных ликвидацией Общества и (или) уменьшением уставного капитала Общества.

VIII. Участие в Обществе

8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, в том числе иностранные, обязующиеся внести доли в уставный капитал Общества, соблюдать положения учредительных документов и выполнять решения Общего собрания участников Общества.

Участие в Обществе иностранных коммерческих организаций и предпринимателей определяется настоящим Уставом Общества и законодательством об иностранных инвестициях.

Учредителем, Общества является лицо, принявшее решение о создании Общества и утвердившее настоящий Устав. Права и обязанности учредителя Общества определяются федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.2. Участие в Обществе возникает:

1) для учредителя - с момента принятия решения об учреждении Общества и его государственной регистрации;

2) для новых участников (третьих лиц) - с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, связанных с приемом в Общество новых участников;

3) для приобретателей доли (части доли) - с момента получения Обществом письменного уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) при наличии 2-х экземпляров соглашения об уступке доли;

4) для наследников - с момента вступления в наследство в установленном порядке, а в случае, указанном в п. 12.4. настоящего Устава с момента вступления в наследство при наличии согласия на переход доли;

5) для правопреемников - с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица (лиц) при наличии согласия на переход доли;

6) для участников ликвидированного юридического лица - участника Общества, с момента внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц при наличии согласия на переход доли.

8.3. Принятие в Общество новых участников осуществляется на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении доли.

Заявление подается единоличному исполнительному органу и подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

Помимо данных, которые должны быть указаны в заявлении в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», третье лицо указывает в заявлении, что оно ознакомилось с Уставом Общества и полностью согласно с его положениями.

8.4. Заявление третьего лица о принятии его в Общество рассматривается на Общем собрании участников Общества, которое должно быть проведено не позднее двух месяцев со дня регистрации заявления.

8.5. Рассмотрев заявление третьего лица Общее собрание участников Общества вправе.

- 1) принять в Общество;
- 2) отказать в принятии в Общество;
- 3) не утвердить денежную оценку не денежного доли;

4) установить соотношение между номинальной стоимостью доли участника Общества и размером (стоимостью) доли исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества определяется суммой, на которую увеличивается уставный капитал Общества, а размер (стоимость) доли - действительной стоимостью доли, которая будет принадлежать третьему лицу на момент его принятия в Общество.

8.6. В случае принятия в Общество третьего лица, выразившего на Общем собрании участников Общества свое согласие со всеми положениями настоящего Устава и установленными Общим собранием участников Общества условиями принятия в Общество, между всеми участниками заключается Учредительный договор, который подписывается всеми участниками.

В том случае, если Учредительный договор заключен до принятия данного третьего лица в Общество, то принимаемое лицо присоединяется к Учредительному договору Общества и в Учредительный договор Общества вносятся соответствующие изменения, дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Учредительного договора Общества.

Дополнительное соглашение подписывается всеми участниками Общества и принимаемым в Общество третьим лицом.

В дополнительном соглашении указываются дополнения и изменения в части состава участников, размера уставного капитала, долей участников, порядок, сроки и условия внесения доли, а также конкретизируются права, обязанности и условия участия в Обществе вновь принятого участника.

8.7. В случае, если принимаемое в Общество третье лицо не внесет в установленный срок долю в полном размере, документы на государственную регистрацию не передаются, а принятие в Общество признается не состоявшимся.

При реорганизации Общества в форме преобразования в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) права и обязанности участников (учредителей) Общества сохраняются в полном объеме и в том же виде, с учетом специфики, установленной законом для юридических лиц соответствующего вида, в котором они существовали на момент реорганизации, если иное не установлено Общим собранием участников Общества.

8.8. При реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения права и обязанности участников (учредителей) Общества изменяются (новация обязательств) в соответствии с решениями, принимаемыми уполномоченными

органами юридических лиц (юридического лица).

8.9. Изменения, внесенные в Устав Общества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

IX. Права и обязанности участников Общества

9.1. Участники Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и учредительными документами, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя;

2) принимать участие в распределении прибыли;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной бухгалтерской документацией в порядке, установленном его учредительными документами;

4) продавать или иным способом уступать свою долю, ее часть в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества;

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

7) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8) знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;

9) обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;

10) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

9.2. Участник Общества, являющийся его учредителем, имеет следующие дополнительные права:

1) преимущественное право покупки доли (части доли) участников Общества;

2) право выносить на обсуждение Общего собрания участников вопросы, касающиеся:

- определения ценовой и учетной политики Общества;
- определения политики Общества в области формирования бюджетов и фондов, управления активами-финансами и издержками;
- выбора деловых партнеров, клиентов и заключения сделок с ними;
- определения условий сделок по распоряжению имуществом Общества, размер которого составляет более 25 % (двадцати пяти процентов) стоимости имущества Общества;
- формирования кадровой политики и политики в области оплаты труда;
- формирования единых стандартов в области управленческой деятельности, документооборота и делопроизводства;
- определения условий учреждения коммерческих и некоммерческих организации, создания филиалов и представительств.

Участники (в том числе учредитель) Общества могут иметь и другие дополнительные права, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решениями Общего собрания участников Общества.

9.3. Участники Общества обязаны:

1) Оплатить свою долю в уставном капитале;

2) своевременно вносить доли в уставный капитал и имущество Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников общества;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.4. Все участники Общества дополнительно обязаны:

- 1) быть лояльными по отношению к Обществу;**
- 2) безоговорочно соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;**
- 3) принимать все возможные меры к укреплению деловой репутации Общества;**
- 4) информировать третьих лиц об уставной деятельности Общества с целью привлечения и расширения числа клиентов Общества;**
- 5) участвовать в управлении делами Общества, в том числе в обязательном порядке присутствовать на очередных и внеочередных Общих собраниях участников Общества при рассмотрении вопросов, требующих единогласного решения, либо квалифицированного числа голосов;**
- 6) в случаях, предусмотренных решениями Общего собрания участников Общества, лично принимать участие в текущей деятельности Общества на возмездной либо безвозмездной основе;**
- 7) добросовестно пользоваться правами участника Общества, не препятствовать и не затруднять своими действиями (бездействием) деятельность Общества;**
- 8) не совершать любые действия, противоречащие целям и задачам Общества и (или) направленные на ослабление деловой репутации и конкурентоспособности Общества, а также действия, могущие повлечь за собой иные неблагоприятные последствия для Общества;**
- 9) не использовать без согласия Общества любую информацию о деятельности Общества (в том числе содержащуюся в документах Общества, планах развития и деятельности, методиках, аналитических материалах и других носителях информации) в предпринимательской деятельности третьих лиц;**
- 10) беречь имущество Общества, принимать меры к укреплению его материально-технической базы.**

Участники Общества несут и другие дополнительные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решениями Общего собрания участников Общества.

Х. Реестр участников Общества. Регистрационная книга Общества

10.1. В Обществе ведется Реестр участников и Регистрационная книга Общества. Обязанность по ведению Реестра участников и Регистрационной книги Общества возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. Реестр участников должен содержать следующие данные: реестровый номер; наименование (Ф.И.О.) участника; место нахождения (место жительства) и почтовый адрес; стоимость (размер) доли; вид и состав доли; дату внесения доли; номинальную стоимость и размер доли; номер и дату документа, определяющего участие в Обществе; дату государственной регистрации и полное название органа, зарегистрировавшего дополнения (изменения) в учредительные документы; дату внесения записи в Реестр, Ф.И.О. и подпись лица, осуществившего запись.

Все изменения вносятся в Реестр участников в 10-дневный срок в порядке их календарной очередности.

10.3. Участнику Общества, полностью внесшему свой долю, выдается выписка из Реестра, являющаяся свидетельством о внесении доли.

Выписка из Реестра совершается на фирменном бланке Общества, удостоверяется подписью Генерального директора и скрепляется печатью Общества.

10.4. В Регистрационной книге Общества подлежат регистрации протоколы Общих собраний участников Общества; заявления и иные документы, направляемые участниками Обществу; соглашения о передаче доли; документы, направляемые Обществом участникам; письменные предложения о выкупе доли; иные документы, определяющие отношения между участниками и между Обществом и участниками. Регистрационная книга Общества должна содержать следующие данные; входящий (исходящий) номер; дату поступления (принятия) документа либо его отправки;

наименование документа; место нахождения (хранения) документа в соответствии с номенклатурой дел; дату внесения записи, Ф.И.О. и подпись лица, осуществившего запись.

10.5. Реестр участников и Регистрационная книга Общества хранятся в делах Общества. Реестр участников и Регистрационная книга Общества должны быть прошнурованы и иметь пронумерованные страницы, а также удостоверены подписью Генерального директора и печатью Общества.

XI. Выход и исключение из Общества

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Выход из Общества осуществляется путем подачи письменного заявления о выходе участника (участников) из Общества.

Заявление участника Общества - юридического лица - должно быть подписано уполномоченным должностным лицом с приложением решения компетентного органа юридического лица о выходе.

11.2. Заявление о выходе участника (участников) из Общества подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

11.3. С момента подачи заявления о выходе участника из Общества его доля переходит к Обществу, а участник считается выбывшим из Общества.

Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо, с согласия участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

На основании заявления участника Общее собрание участников Общества принимает решение, в котором определяются порядок, условия и сроки выплаты действительной стоимости доли (выдачи имущества в натуре) выбывшему участнику Общества с соблюдением требований, установленных действующим законодательством РФ.

11.4. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение месяца с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе.

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

При расчетах с участником Общества (определении действительной стоимости доли) в составе имущества не учитываются денежные суммы, полученные Обществом в качестве авансовых платежей или абонентской платы за предстоящие услуги (предстоящие периоды обслуживания), а также денежные средства, в отношении которых существуют обязательства перед третьими лицами, либо за счет которых будут исполняться обязательства перед третьими лицами, возникшие до момента выхода участника из Общества.

11.5. В случае, когда долей участника (участников) Общества в уставный капитал Общества является имущество, переданное Обществу только в пользование, оно остается в пользовании Общества в течение срока, на который имущество было передано. Если Общим собранием участников Общества будет принято решение о прекращении пользования таким имуществом и возврате его выбывшему участнику (участникам) Общества, то выбывший участник (участники) обязан предоставить Обществу денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования.

Возврат имущества выбывшему участнику Общества и выплата ему денежной компенсации должны быть произведены в те же сроки, что и выплата действительной

стоимости доли, если иное не будет установлено решением Общего собрания участников Общества.

11.6. Общество вправе в счет причитающихся выбывшему участнику Общества денежных сумм зачесть его задолженность перед Обществом, а также иные имущественные требования Общества к выбывшему участнику.

11.7. Участник Общества считается выбывшим из Общества, а его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

11.8. При выходе из Общества одного или нескольких участников положения настоящего Устава касающиеся их прав и обязанностей как участников (учредителей), утрачивают силу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

11.9. Выбывшие участники несут ответственность по обязательствам перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества.

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

11.11. 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 нарушил свои обязанности, либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участник считается исключенным из Общества, а его доля переходит к Обществу в момент вступления в законную силу судебного решения об исключении.

11.12. Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ и п.п. 11.3.-11.6. раздела 11 настоящего Устава.

11.13. Вступившее в законную силу решение суда об исключении участника из Общества подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

XII. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к правопреемникам (наследникам)

12.1. В случае смерти гражданина - участника Общества его доля переходит к единственному наследнику без согласия всех остальных участников Общества.

Лицо, осуществляющее права и исполняющее обязанности умершего участника до принятия наследником наследства, обязано направить в Общество соответствующее письменное уведомление с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих его полномочия, не позднее 30 дней с момента начала их осуществления.

Указанное уведомление подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

12.2. При отсутствии лица, указанного в п. 12.1, раздела 12 настоящего Устава, Общество в лице его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) обязано обратиться к нотариусу по месту открытия наследства за назначением его в качестве управляющего долей.

Подлежащие уплате участнику Общества до даты его смерти денежные суммы зачисляются на счет, открываемый Обществом в банке, либо депозитный счет, открываемый нотариусом.

12.3. Не позднее 90 дней с момента вступления в наследство, наследник обязан направить в Общество уведомление о наследовании доли с приложением нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, подтверждающих право на наследство.

Указанное уведомление подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества.

Если уведомление о наследовании доли в Общество не поступило, то по истечении 15 дней с момента окончания срока, указанного в настоящем пункте, доля умершего участника Общества переходит на баланс Общества.

При этом, правовая судьба доли умершего участника Общества определяется в

соответствии с правилами, установленными гражданским законодательством РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Переход доли умершего участника Общества к нескольким наследникам не требует согласия участников Общества.

12.5. При реорганизации юридического лица - участника Общества, переход доли к его правопреемнику допускается только с согласия всех остальных участников Общества.

12.6. Для получения согласия на переход доли реорганизуемое юридическое лицо-участник Общества и (или) наследники, обязаны направить соответствующие письменные заявления участникам Общества.

Указанные заявления должны быть направлены до утверждения передаточного акта (разделительного баланса), либо до вступления в наследство с учетом срока необходимого на получение согласия.

12.7. Письменные заявления о получении согласия на переход доли направляются (подаются) через Общество, и подлежат регистрации в Регистрационной книге Общества в момент их получения.

Незамедлительно по получении письменных заявлений единоличный исполнительный орган обязан уведомить об этом всех участников Общества и ознакомить их с содержанием заявлений.

Письменные согласия на переход доли либо письменные отказы передаются участниками Общества единоличному исполнительному органу Общества, подлежат регистрации в Регистрационной книге Общества в момент их получения и хранятся в делах Общества.

Не позднее тридцати дней с момента поступления письменных заявлений в Общество единоличный исполнительный орган направляет правопреемникам (наследникам) уведомления о согласии либо об отказе в согласии на переход доли.

Согласие на переход доли считается полученным, если в течение сорока дней с момента поступления в Общество заявлений о получении согласия на переход доли, правопреемниками (наследниками) получены письменные согласия всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

12.8. В случае получения согласия на переход доли правопреемники (наследники) обязаны не позднее 30 дней с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или вступления в наследство направить в Общество уведомление о приобретении (наследовании) доли с приложением нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, подтверждающих право на наследство или правопреемство.

Указанные уведомления подлежат регистрации в Регистрационной книге Общества. В случае, если уведомления о наследовании (приобретении) доли не поступили в Общество по истечении 15 дней с момента окончания срока, указанного в настоящем пункте, то наступают последствия, предусмотренные абзацем 3 пункта 12.3. раздела 12 настоящего Устава.

12.9. При переходе доли в порядке правопреемства ее дробление не допускается.

12.10. В случае, отказа в переходе доли (либо ее части) к наследникам, либо в переходе доли к правопреемнику, а также в случаях, когда вступление в наследство или государственная регистрация правопреемника состоялись до истечения срока на получение согласия на переход доли, доля (часть доли) умершего; (реорганизованного) участника переходит к Обществу, а наследникам (правопреемникам) выплачивается действительная стоимости доли (части доли) в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.11. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, распределение доли между участниками Общества ликвидируемого юридического лица допускается только с согласия всех остальных участников Общества применительно к порядку, установленному п.п. 12.6. - 12.10. раздела 12 настоящего Устава.

12.12. Письменное заявление о получении согласия на распределение доли ликвидируемого юридического лица между его участниками направляется участникам Общества ликвидационной комиссией.

12.13. При получении согласия на распределение доли между участниками

ликвидируемого Юридического лица распределение осуществляется, а при отказе в согласии выплата действительной стоимости доли производится в пропорции, установленной ликвидационной комиссией.

Если ликвидационной комиссией такая пропорция не установлена, то распределение (выплата) производится в равной пропорции.

12.14. Если в сроки, указанные в п.12.6. раздела 12 настоящего Устава, а в случае ликвидации юридического лица - участника Общества - до утверждения ликвидационного баланса, письменных заявлений о получении согласия на переход доли или ее распределение в Общество не поступило, то доля (доли) переходят к Обществу, а момент перехода доли (долей) к Обществу определяется датой, реорганизации или ликвидации, смерти участника.

XIII. Уступка участником Общества доли (части доли) в уставном капитале Общества

13.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки обязательно.

Участник (участники) Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьим лицам с согласия всех участников Общества.

13.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

13.3. Участник Общества, намеренный продать или иным образом уступить свою долю (часть доли), обязан направить в Общество письменное заявление о получении согласия на уступку доли.

Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Совершение её в нотариальной форме не требуется.

Указанное заявление подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества в день его поступления.

13.4. Не позднее 10 дней с момента поступления в Общество письменного заявления участника Общества единоличный исполнительный орган обязан в установленные законодательством сроки созвать внеочередное Общее собрание участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 дней с момента принятия решения о его проведении. Решение внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято опросным путем в установленном порядке.

13.5. Согласие на уступку доли (части доли) считается полученным, если в течение 60 дней с момента поступления в Общество письменного заявления участника Общим собранием участников Общества принято решение о согласии на уступку доли, либо в указанный срок от Общества не получено письменного отказа в согласии.

13.6. Участник Общества, получивший согласие Общества на уступку доли (части доли) и намеренный продать ее другим участникам, обязан письменно известить об этом Общество и его учредителя с указанием цены и других условий продажи доли (части доли) и предложить учредителю воспользоваться его преимущественным правом покупки.

Письменные извещения учредителю направляются через Общество и подлежат регистрации в Регистрационной книге Общества в день их поступления.

Единоличный исполнительный орган обязан не позднее 5 дней с момента получения письменных извещений передать их учредителю Общества.

13.7. В случае, если учредитель Общества выражает намерение воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли), он обязан не позднее 15 дней с момента получения им извещений, уведомить об этом в письменной форме Общество и участника, уступающего долю (часть доли), а также заключить с уступающим долю (часть доли) участником Общества соответствующее соглашение об уступке доли (части доли) в письменной форме.

13.8. В случае, если учредитель Общества в течение 15 дней с момента получения

им извещений не воспользуется преимущественным правом покупки, то доля (часть доли) может быть продана другому участнику (другим участникам) Общества по цене и на условиях, сообщенных Обществу и учредителю Общества, на основании соглашения об уступке доли (части доли), заключаемого в письменной форме.

13.9. О состоявшейся уступке доли (части доли) в Общество направляется письменное уведомление с приложением двух экземпляров соглашения об уступке доли (части доли). Указанное уведомление подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества в день его поступления.

13.10. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества.

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

XIV. Залог долей в уставном капитале Общества

14.1. Залог долей в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

14.2. Участник Общества вправе заложить свою долю (часть доли) другому участнику Общества только с согласия всех участников Общества.

14.3. Участник Общества заложивший свою долю (часть доли) другому участнику Общества, обязан незамедлительно передать в Общество для регистрации в Регистрационной книге Общества копию договора залога доли (части доли).

XV. Формирование бюджетов и образование фондов Общества. Распределение прибыли Общества

15.1. Хозяйственно-финансовая деятельность Общества осуществляется на основании и в соответствии с формируемыми в Обществе бюджетами и хозяйственными сметами.

Принципы формирования, виды, структура, состав, назначение, порядок исполнения и контроля определяются положением о бюджетах, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.2. Формирование (подготовка и утверждение) хозяйственных смет и бюджетов Общества, в том числе утверждение их размеров, а также исполнение и текущий контроль осуществляются единоличным исполнительным органом Общества.

Бюджеты утверждаются и принимаются к исполнению не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Очередное Общее собрание участников Общества вправе внести изменения в утвержденные единоличным исполнительным органом Общества бюджеты, которые он представляет для рассмотрения Общему собранию участников Общества.

Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бюджетов утверждается очередным Общим собранием участников Общества.

15.3. Перспективные (долгосрочные) бюджеты подготавливаются единоличным исполнительным органом Общества и утверждаются Общим собранием участников Общества.

15.4. Прибыль по результатам деятельности Общества, остающаяся после исполнения бюджетов, уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ (чистая прибыль) подлежит распределению и аккумулированию в создаваемых в Обществе фондах.

Под фондами Общества понимаются финансовые фонды специального назначения, образуемые за счет части собственных средств Общества (чистой прибыли) и используемые в соответствии с их целевым назначением.

15.5. Решение о создании фондов (фонда) Общества принимается Общим собранием участников Общества.

Принципы образования, назначение, виды, состав, структура, нормативы распределения, порядок формирования, учета, использования и контроля, условия перераспределения средств фондов и ограничения определяются положением о фондах,

утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.6. Планирование формирования и использования фондов Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который не позднее 31 января года, следующего за отчетным подготавливает и утверждает планы формирования и использования фондов Общества, которые представляются для рассмотрения Общему собранию участников Общества.

15.7. Часть чистой прибыли Общества, аккумулированной в фонде распределения прибыли между участниками Общества в соответствии с установленными нормативами, распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.8. Распределение прибыли между участниками Общества производится по итогам финансового года (хозяйственного года) Общества на основании утвержденного Общим собранием участников Общества годового бухгалтерского отчета (баланса), но не позднее первого мая года, следующего за отчетным.

По решению Общего собрания участников Общества прибыль, подлежащая распределению между участниками Общества, может не распределяться и направляться на пополнение других фондов Общества.

XVI. Финансовый (хозяйственный) год в Обществе

16.1. Финансовый (хозяйственный) год устанавливается в Обществе с 01 января по 31 декабря.

XVII. Управление деятельностью Общества. Органы Общества

17.1. Органами управления в Обществе являются: Общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества.

17.2. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников, которое может быть очередным или внеочередным.

17.3. Общее собрание участников Общества состоит из самих участников, или назначенных ими представителей, действующих на основании доверенностей, или доверительных управляющих.

17.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов после получения заключений ревизионной комиссии;
- 3) внесение изменений в Устав Общества;
- 4) заключение Учредительного договора Общества в случае увеличения числа участников Общества;
- 5) внесение изменений в Учредительный договор Общества;
- 6) избрание Директора Общества и прекращение его полномочий;
- 7) передача полномочий (части полномочий) Директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю - управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных долей всеми участниками Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 11) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительной доли или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении доли;
- 12) утверждение (принятие) внутренних документов Общества (в том числе о

бюджетах и фондах);

13) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

14) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) принятие решений о реорганизации Общества, утверждение передаточного акта, разделительного баланса;

16) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

17) избрание ревизионной комиссии Общества и прекращение ее полномочий;

18) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

19) принятие решений о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации (прекращении деятельности), наделение их имуществом;

20) предоставление дополнительных прав участникам (определенному участнику) Общества, а также прекращение (ограничение) дополнительных прав всех участников Общества;

21) прекращение(ограничение) дополнительных прав определенного участника Общества;

22) возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников Общества;

23) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

24) утверждение денежной оценки не денежных долей в уставный капитал Общества, вносимых участниками и третьими лицами, принимаемыми в Общество;

25) установление порядка предоставления Обществу компенсации в случае досрочного прекращения у Общества права пользования имуществом;

26) принятие решений об утверждении итогов внесения дополнительных долей;

27) внесение (изменение, исключение) в Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

28) разрешение (согласие) на передачу доли в залог;

29) принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу;

30) принятие решений о выплате кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;

31) принятие решений о внесении участниками Общества долей в имущество Общества и утверждение денежной оценки не денежных долей;

32) внесение (изменение, исключение) в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров долей в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением долей в имущество Общества;

33) внесение (изменение, исключение) в Устав Общества положений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества;

34) внесение (изменение, исключение) в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества непропорционально долям в уставном капитале Общества;

35) установление порядка проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

36) принятие решений о совершении сделок в которых имеется заинтересованность;

37) внесение (изменение, исключение) в Устав Общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участников Общества, либо возможность изменения соотношения долей;

38) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале

Общества;

39) принятие решений о совершении крупных сделок;

40) принятие решений об учреждении или участии в коммерческих и некоммерческих организациях, утверждение их уставов;

41) принятие в Общество новых участников;

42) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с Ограниченной ответственностью».

17.5. Помимо исключительной компетенции к компетенции Общего собрания участников Общества относится:

1) определение порядка, условий и срока выплаты действительной стоимости доли вышедшему из Общества участнику;

2) принятие решений о прекращении пользования имуществом, переданным в пользование Обществу вышедшим участником;

3) разрешение (согласие) на уступку участником доли (части доли) другим участникам Общества;

4) создание фондов Общества;

5) установление (изменение) нормативов распределения чистой прибыли по фондам;

6) утверждение бюджетов Общества и внесение изменений в бюджеты;

7) утверждение отчетов Генерального директора об исполнении бюджетов и использовании средств фондов Общества, а также отчетов о деятельности Общества, кроме годовых бухгалтерских отчетов;

8) принятие решений о перераспределении средств фондов;

9) принятие решений об изъятии средств фондов;

11) установление порядка, сроков и формы выплат прибыли участникам Общества;

12) принятие решений о личном участии участников Общества в текущей деятельности Общества;

13) определение формы, порядка и сроков осуществления внутреннего контроля;

14) установление (изменение) размера вознаграждения Генерального директора ;

15) утверждение планов образования и использования средств фондов Общества;

16) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества законодательством РФ и настоящим Уставом.

XVIII. Единоличный исполнительный орган Общества

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

18.2. Срок полномочий Генерального директора ограничен.

Функции Генерального директора могут быть переданы управляющему по договору.

18.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

18.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

18.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

18.6. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

18.7. Генеральный директор действует от имени Общества на основании настоящего Устава. Полномочия Генерального директора , порядок деятельности и принятия решений определяются настоящим Уставом, Положением об единоличном исполнительном органе Общества, а также договором (трудовым контрактом), заключенным между Обществом и Генеральным директором . Вопрос о прекращении полномочий Генерального директора решается Общим собранием участников Общества.

18.8. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с государственными и муниципальными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами;
 - 2) имеет право подписи от имени Общества;
 - 3) от имени Общества оспаривает в суде, арбитражном и третейском судах в установленном законом порядке действия (бездействие) органов государственного управления, должностных лиц, юридических лиц и граждан, нарушающие охраняемые законом права и интересы Общества;
 - 4) распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами Общества (в том числе средствами фондов Общества) в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания участников Общества;
 - 5) заключает от имени Общества договоры, в том числе учредительные и трудовые (контракты), совершает сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу;
 - 6) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
 - 7) открывает в банках расчетный и иные счета;
 - 8) представляет интересы Общества в органах управления юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество.
 - 9) разрабатывает и утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, созданных по решению Общего собрания участников Общества, назначает руководителей филиалов, представительств Общества, выдает им доверенности, осуществляет общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества, утверждает сметы на их содержание;
 - 10) от имени Общества принимает и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности;
 - 11) определяет структуру и компетенцию подразделений Общества, утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, обеспечивает их выполнение;
 - 12) определяет формы, систему и размер оплаты труда в пределах бюджета Общества, его организацию и планирование;
 - 13) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
 - 14) определяет учетную политику Общества;
 - 15) разрабатывает, представляет на утверждение Общему собранию участников и исполняет текущие (годовые) бюджеты и сметы Общества, планы образования и использования фондов Общества в соответствии с действующим Положением о бюджетах Общества;
 - 16) разрабатывает и передает для утверждения Общему собранию участников Общества перспективные (долгосрочные) бюджеты Общества в соответствии с действующим Положением о бюджетах Общества;
 - 17) отчитывается перед Общим собранием участников Общества об исполнении смет и бюджетов, об образовании, использовании и остатках средств фондов Общества;
 - 18) производит промежуточные выплаты прибыли участникам Общества в порядке установленном настоящим Уставом, и распределение прибыли между работниками Общества;
 - 19) организует ведение Реестра участников и Регистрационной книги Общества, а также протоколов Общих собраний участников Общества;
 - 20) осуществляет подготовку, созыв и проведение Общих собраний участников Общества, подготавливает проекты внутренних документов Общества;
 - 21) исполняет решения, принятые Общим собранием участников Общества в пределах своей компетенции, представляет для утверждения Общему собранию участников Общества годовые бухгалтерские отчеты - балансы, проекты программ и планов развития Общества;
 - 22) совершает любые иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 18.9. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Общее собрание участников Общества, а также участники Общества не вправе вмешиваться в деятельность Генерального директора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.10. Действия (решения) единоличного исполнительного органа Общества, совершенные с превышением его компетенции, либо нарушающие порядок и условия, предусмотренные решениями Общего собрания участников Общества, являются недействительными.

18.11. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенное им лицо.

XIX. Подготовка и созыв очередного Общего собрания участников Общества

19.1. Очередное Общее собрание (годовое) участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества и проводится один раз в год (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через три месяца после окончания финансового года).

19.2. На очередном Общем собрании участников Общества подлежат обязательному рассмотрению вопросы, предусмотренные подпунктами 1,2, 12, 13 пункта 17.4. раздела 17 и подпунктами 5,7,8,10,13,14, пункта 17.5. раздела 17 настоящего Устава.

19.3. Подготовка к проведению очередного Общего собрания участников Общества возлагается на Генерального директора.

При подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества Генеральным директором должны быть определены следующие вопросы:

- 1) дата, время и место проведения очередного Общего собрания участников Общества;
- 2) форма проведения собрания;
- 3) предлагаемая к рассмотрению Общим собранием участников Общества повестка дня;
- 4) способ уведомления участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества;
- 5) перечень Документов, материалов и информации, представляемых участникам Общества, а также порядок и место ознакомления с ними.

19.4. По окончании подготовки к проведению Общего собрания участников Общества Генеральный директор (принимает решение о проведении очередного Общего собрания участников Общества, которое оформляется его письменным распоряжением.

19.5. Решение о проведении очередного Общего собрания участников Общества должно быть принято не позднее чем через два месяца после окончания финансового года.

19.6. На основании решения о проведении очередного Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества, не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения, обязан уведомить в письменной форме всех участников Общества о проведении очередного Общего собрания участников Общества с указанием даты, времени, места проведения, предлагаемой повестки дня, формы проведения собрания, а также места и порядка ознакомления с документами, материалами, информацией.

Уведомления могут направляться участникам заказными письмами, телеграммами, с использованием средств факсимильной связи, либо передаваться участникам Общества лично.

19.7. Предложения участников Общества о включении в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов вносятся в письменной форме единоличному исполнительному органу Общества по месту его нахождения не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

19.8. Изменение формулировок вопросов первоначальной повестки дня, а также изменение формулировок дополнительных вопросов не допускается.

19.9. Предложенные участниками Общества дополнительные вопросы подлежат включению в первоначальную повестку дня очередного Общего собрания участников Общества, о чем единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее пяти

дней до даты проведения Общего собрания участников Общества уведомить всех участников Общества способом, указанным в п. 20.6. настоящего Устава.

В случае, если предложенные участниками (участником) Общества дополнительные вопросы не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных органов, либо внесены с нарушением срока, в первоначальную повестку дня они не включаются, о чем единоличный исполнительный орган Общества письменно или устно уведомляет участника (участников) Общества, их направившего.

19.10. Ознакомление с документами, материалами и информацией, подлежащими предоставлению участникам Общества, производится по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение двадцати дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

19.11. Уведомления о проведении очередного Общего собрания участников Общества и предложения участников подлежат регистрации в Регистрационной книге Общества в день их отправления (поступления).

XX. Подготовка и созыв внеочередного Общего собрания участников Общества

20.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным Директором) по его инициативе, либо по требованию органов или лиц, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - органы и лица).

20.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества может проводиться по вопросам:

1) предусмотренным подпунктами 1 (в части принятия решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций), 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 42 пункта 17.4. раздела 17 настоящего Устава;

2) предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 11, 13 пункта 17.5 раздела 17 настоящего Устава;

3) в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

4) в любых случаях, если проведения такого Общего собрания участников Общества требуют интересы Общества и его участников. При этом лицо, заявляющее требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, обязано мотивировать в письменном виде необходимость его проведения.

20.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится:

1) в случае созыва по инициативе Генерального директора - в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и (или) определяемые решениями Генерального директора;

2) в случае созыва по требованию органов или лиц - в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.4. В случае созыва внеочередного Общего собрания участников Общества по инициативе Генерального директора его подготовка и созыв осуществляются применительно к порядку, установленному п.п. 19.3., 19.4., 19.6.-19.11 настоящего Устава.

20.5. Органы или лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, обязаны направить единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) письменное требование, которое подлежит регистрации в Регистрационной книге Общества в день его поступления.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать:

1) предложенные к рассмотрению Общим собранием участников Общества вопросы повестки Дня;

2) форму проведения Общего собрания участников Общества.

По результатам рассмотрения требования Генеральный директор обязан в установленный законом срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, а в случаях, установленных законодательством - об отказе в его проведении.

Указанные решения оформляются письменными распоряжениями Генерального Директора.

20.6. При принятии единоличным исполнительным органом Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть определены следующие вопросы:

- 1) дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания участников Общества в соответствии с требованиями органов или лиц;
- 3) подлежащие включению (исключению) в повестку дня вопросы, предложенные органами или лицами, требующими проведения внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 4) подлежащие по инициативе Генерального директора включению в повестку дня дополнительные вопросы.

Подготовка и созыв внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется Генеральным директором применительно к порядку, установленному п.п. 19.6.-19.11 настоящего Устава.

20.7. В случае принятия решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор обязан направить письменное уведомление лицам (лицу), заявившим соответствующие требования, с указанием причин отказа.

20.8. Если в период с даты принятия Генеральным директором решения о проведении очередного Общего собрания участников Общества и до даты окончания сроков внесения предложений о включении в первоначальную повестку дня дополнительных вопросов единоличным исполнительным органом Общества получено требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, то с согласия органов или лиц, направивших такое требование, внеочередное Общее собрание участников Общества не проводится, а вопросы повестки дня включаются в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества в порядке, - предусмотренном п. 20.9. настоящего Устава.

20.9. Если в установленный законом срок единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) не будет принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, или в его проведении будет отказано, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае указанное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения единоличным исполнительным органом Общества требования о его проведении.

Органы или лица, не обладающие в соответствии с действующим законодательством РФ правом требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества не вправе созывать внеочередное Общее собрание участников Общества.

20.10. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания участников Общества органами или лицами, указанными в п. 20.9 настоящего Устава, определяется действующим законодательством РФ с учетом сроков, установленных п. 20.6., 20.7., 20.9 - 20.11. настоящего Устава.

20.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества, созываемое органами или лицами, указанными в пункте 20.9 настоящего Устава, должно проводиться по месту нахождения Общества.

О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должен быть уведомлен в письменной форме единоличным исполнительным органом Общества.

Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением такого Общего собрания участников Общества несут лица, его созывавшие.

XXI. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и принятия решений

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

21.2. Регистрация участников (их представителей или доверительных управляющих), прибывших для участия в Общем собрании участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом по месту нахождения Общества.

Регистрация участников Общества начинается за 10 часов и заканчивается за 30 минут до начала времени открытия Общего собрания участников Общества.

В целях регистрации, единоличным исполнительным органом организуется ведение регистрационного листа, в котором указываются: наименование (Ф.И.О.) участника (представителя, доверительного, управляющего); документы, удостоверяющие личность;

документы, подтверждающие полномочия представителя (доверительного управляющего); количество голосов, принадлежащих участнику; дата и время регистрации; подпись участника (представителя, доверительного управляющего); Ф.И.О. и подпись лица, совершившего запись.

К регистрационному листу прикладываются копии доверенностей и иных документов, подтверждающих полномочия представителей (доверительных управляющих).

В случае, если участник Общества не зарегистрировался в установленный срок, в графе регистрационного листа, напротив его наименования (Ф.И.О.) делается запись «не зарегистрировался» и подпись лица, совершившего эту запись.

Незарегистрированный участник (представитель, доверительный управляющий) Общества участие в голосовании не принимает.

В случае, если Общее собрание (внеочередное) участников Общества созывается органами или лицами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», регистрацию.: участников (представителей, доверительных управляющих) Общества осуществляют такие органы или лица в месте нахождения Общества. В этом случае, регистрационный лист после регистрации подлежит передаче единоличному исполнительному органу.

Регистрационные листы хранятся в делах Общества и вместе с протоколами Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов.

21.3. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества, а в случае созыва собрания органами или лицами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» - указанными органами или лицами.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, сообщает участникам о количестве зарегистрированных лиц и количестве голосов, представленных на собрании, а также о достаточности (недостаточности) голосов для принятия решений по вопросам повестки дня.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, сообщает участникам Общества повестку дня и, в необходимых случаях, обеспечивает наличие у участников отсутствующих материалов и информации.

Ведение протокола организует единоличный исполнительный орган (Директор), который в этих целях из числа работников Общества назначает секретаря Общего собрания участников Общества.

Ведение протокола начинается с момента открытия Общего собрания участников Общества.

Выборы председательствующего проводятся в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

21.4. Если на момент открытия Общего собрания участников Общества количества голосов участников не достаточно для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня (отсутствие кворума), то такое Общее собрание участников Общества откладывается на срок, устанавливаемый лицам, открывшим Общее собрание участников Общества, но не более чем на 20 дней, о чем делается соответствующая запись в протоколе Общего собрания участников Общества. Выборы председательствующего в этом случае не проводятся. Об отложении Общего собрания участников Общества и дате его повторного проведения уведомляются все участники Общества в письменной форме. На повторном Общем собрании участников Общества могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

Если на повторном Общем собрании участников Общества количества голосов участников также не достаточно для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня, то Общее собрание участников Общества считается не состоявшимся.

21.5. Если на момент открытия Общего собрания участников Общества количества голосов участников не достаточно для принятия решения по какому-либо из вопросов повестки дня, то Общее собрание участников Общества проводится в установленном порядке с принятием решения по вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

По окончании рассмотрения вопросов повестки дня, по которым имеется кворум, Общее собрание участников Общества приостанавливается на срок, устанавливаемый председательствующим, но не более чем на 20 дней, о чем делается соответствующая

запись в протоколе общего собрания участников Общества. О приостановлении общего собрания участников Общества и дате его возобновления уведомляются все участники Общества в письменной форме. На возобновленном общем собрании участников Общества могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня, по которым ранее не было кворума.

Если на возобновленном общем собрании участников Общества по каким-либо вопросам повестки дня также нет кворума, то такие вопросы подлежат исключению из повестки дня, о чем делается соответствующая запись в протоколе общего собрания участников Общества.

21.6. Порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания участников Общества.

21.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Порядок проведения голосования устанавливается общим собранием участников Общества.

21.8. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 пункта 17.4. раздела 17 настоящего Устава, по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 17.5. раздела 17 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 3, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 25, 35 пункта 17.4. раздела 17 настоящего Устава, по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 пункта 17.5. раздела 17 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, пункта 17.4. раздела 17 настоящего Устава, по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 12 пункта 17.5. раздела 17 настоящего Устава, а также по всем остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

21.9. Количество голосов участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества и выражается в процентах.

21.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам, отнесенным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к его компетенции.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не соответствующие действующему законодательству РФ, либо вопросы, вынесенные для рассмотрения с нарушением порядка, предусмотренного настоящим Уставом.

21.11. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим, секретарем, а в необходимых случаях, и всеми участниками Общества, принимавшими участие в общем собрании участников Общества.

21.12. Очередные и внеочередные общие собрания участников Общества проводятся в месте нахождения исполнительного органа Общества.

По решению единоличного исполнительного органа Общества допускается проведение общего собрания участников Общества вне места нахождения исполнительного органа Общества.

XXII. Заочное голосование в Обществе

22.1. Решения общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

22.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 (в части определения основных направлений деятельности Общества), 2, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 34 пункта 17.4. раздела 17 настоящего Устава принимаются только путем совместного присутствия участников Общества.

22.3. Заполненные участниками Общества бюллетени заочного голосования, независимо от того по чьей инициативе проводится такое голосование, подлежат направлению единоличному исполнительному органу Общества по месту нахождения Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества назначает из числа работников Общества или иных, лиц счетную комиссию, которая осуществляет подсчет голосов и оформляет принятые решения протоколом.

Протокол по результатам заочного голосования подписывается единоличным исполнительным органом Общества, членами счетной комиссии и вместе с бюллетенями хранится в делах Общества. О решениях, принятых путем заочного голосования единоличный исполнительный орган Общества в пятидневный срок уведомляет всех участников Общества в письменной форме.

По требованию участника (участников) Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить в месте нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления все материалы, связанные с заочным голосованием.

22.4. Порядок проведения заочного голосования в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о заочном голосовании, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

XXIII. Внутренний контроль Общества

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Сроки, порядок и формы осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью определяются Общим собранием участников Общества.

23.2. Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, участники Общего собрания⁴ общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

23.3. Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии общества.

23.4. Участники Общества вправе знакомиться со всеми документами, относящимися к деятельности Общества, в том числе и финансовыми, за исключением документов, полученных Обществом от клиентов в порядке оказания им услуг.

23.5. По решению Общего собрания участников Общества, либо по требованию любого из участников Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по требованию уполномоченных государственных органов проверка финансовой деятельности и подтверждение годовой отчетности может быть поручена аудиторской организации. Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел в Обществе.

В тех случаях, когда после получения аудиторского заключения кто-либо из участников Общества требует повторного проведения аудиторской проверки, такая проверка проводится повторно с отнесением затрат на счёт участника Общества, заявившего указанное требование.

XXIV. Внутренние документы Общества. Хранение документов Общества

24.1. Под внутренними документами Общества понимаются локальные нормативные акты, принимаемые (утверждаемые) Общим собранием участников Общества в пределах его компетенции, предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

24.2. Общество обязано хранить следующие документы:

1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных долей в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8) протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

9) списки аффилированных лиц Общества;

10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) документы бухгалтерского учета и отчетности;

12) документы, переданные Обществу в целях выполнения заданий;

13) документы внутреннего учета и отчетности, аналитические материалы, планы и программы развития;

14) Реестр участников и Регистрационную книгу Общества;

15) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Виды документов, порядок, условия и сроки хранения, порядок ознакомления с документами определяются Положением о делопроизводстве и документообороте, номенклатурой дел, Положением о коммерческой тайне.

24.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа. Ознакомление с документами Общества производится непосредственно в месте нахождения Общества, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

При ознакомлении с документами Общества не допускается их копирование, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и распоряжением единоличного исполнительного органа Общества.

24.4. Участники Общества, его работники и третьи лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими при ознакомлении с документами Общества.

XXV. Предоставление Обществом информации участникам Общества и третьим лицам

25.1. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает выполнение Обществом обязанности по предоставлению информации в соответствии с действующим законодательством.

25.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить возможность ознакомления с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, в течение 10 дней с момента поступления требования о предоставлении информации исполнительному органу Общества по месту его нахождения.

25.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества.

25.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию участника Общества, его работников либо любого, заинтересованного лица предоставить информацию, касающуюся деятельности Общества, не содержащую сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, с соблюдением требований, установленных внутренними Документами Общества.

Информация должна быть предоставлена единоличным исполнительным органом Общества в течение 10 дней с момента поступления запроса.

25.5. Порядок ознакомления с документами определяется Положением о делопроизводстве и документообороте, номенклатурой дел, Положением о коммерческой тайне.

25.6. Участники Общества, его работники и третьи лица обязаны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими при ознакомлении с документами Общества.

XXVI. Прекращение деятельности Общества

26.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в виде его ликвидации или реорганизации.

26.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

26.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

26.4. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

26.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

26.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

26.7. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.

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

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

26.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

26.12. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между участниками Общества пропорционально их доле в уставном

26.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (Управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.

При ликвидации Общества все документы сдаются в Государственный архив. Расходы относятся на счет Общества.

26.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

XXVII. Изменение Устава

27.1. Изменения в Устав вносятся в случаях, установленных законом и регистрируются в установленном порядке,

