

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного участника
ООО «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ»
№2/2018 от «26» ноября 2018 г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ.

1.2. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ».

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- разработка и внедрение компьютерного программного обеспечения;
- автоматизация процессов управления и производства с помощью компьютерного программного обеспечения;
- оказание консультационных услуг и технической поддержки в области разработки и внедрения компьютерного программного обеспечения;
- оптовая и розничная торговля компьютерным программным обеспечением, в том числе посредством сети Интернет;
- оказание услуг в сфере туризма, деятельность турагентств;
- оказание консультационных услуг в сфере туризма;
- оптовая и розничная торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг;
- сдача в аренду помещений;
- оказание услуг предприятий общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- издательская деятельность, в том числе – издание книг, брошюр, бюллетеней, газет, журналов, каталогов и прочих печатных изданий, или электронных изданий в информационно-коммуникационной сети Интернет (в виде мультимедийных продуктов);
- внешнеэкономическая деятельность;
- ремонт транспорта;
- розничная, оптовая торговля нефтепродуктами;
- строительство и эксплуатация автозаправочных станций;
- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность в сфере лекарственных средств, медицинских препаратов, сопутствующих товаров и медицинской техники, открытие аптек, торговых точек и выставок-распродаж для реализации указанных товаров; оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинскими препаратами, сопутствующими товарами медицинской техникой;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
- осуществление купли - продажи и операций мены различных видов недвижимости и других товаров народного потребления, и производственного значения;
- розничная и оптовая торговля товарами бытового назначения;
- оказание услуг населению; прием всех видов платежей от населения;
- организация ремонта, эксплуатации, купли - продажи автомобильного транспорта, создание сети сервисных услуг;
- работа с ценными бумагами;
- производство, переработка хранение и реализация сельхозпродукции;
- оказание туристических, экскурсионных услуг, организация и оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;

- закупка у населения черного и цветного металла, его хранение, переработка;
- разработка и изготовление технологического оборудования;
- организация и проведение выставок, выставок - продаж, ярмарок, торгов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и зарубежными партнерами;
- организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес - туров, круизов как в РФ, так за ее пределами;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и досуговых программ, организация гастролей в РФ и за ее пределами, в том числе и иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- спортивно - оздоровительная деятельность;
- подготовка, переработка и реализация побочных продуктов, в том числе отходов производства;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом..

Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его участников, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующими законодательством и иными правовыми актами.

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

Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (активами). Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества

3.4. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

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

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам участника.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства идентификации.

3.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний или с согласия Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

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

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

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

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

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Сведения о филиалах и представительствах Общества: не созданы.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества

4.1.1. Имущество, переданное Обществу в качестве вкладов в уставный капитал его участниками, дополнительных вкладов в уставный капитал, а так же вкладов в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в число участников, вкладов участника в имущество Общества, а также приобретенное Обществом в процессе его деятельности, включая произведенную продукцию и полученные доходы, принадлежит Обществу на праве собственности.

Имущество Общества состоит из основных средств, прочих внеоборотных активов, запасов и затрат, денежных средств, расчетов и прочих активов.

Источниками формирования имущества Общества являются собственные, заемные и привлеченные средства.

К собственным средствам относятся уставной, резервный фонды, специальные денежные фонды и целевое финансирование, нераспределенная прибыль.

К заемным средствам относятся долгосрочные и краткосрочные кредиты банков и займы.

К привлеченным средствам относятся расчеты и прочие пассивы.

4.1.2. Вклады участников выражаются в рублях. Вклады участников в уставный капитал могут быть выражены в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае соотношение сумм в рублях и в иностранной валюте или в условных денежных единицах определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа. Указанные положения распространяются также на случаи вклада в уставный капитал Общества в иностранной валюте или ценных бумагах, выраженных в иностранных валюте.

4.1.3. Общее собрание участников вправе принимать решения о внесении вкладов в имущество Общества. В случае принятия такого решения участник обязан внести вклад в имущество Общества, если такая обязанность возложена на него соответствующим решением общего собрания Участников. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные имеющие денежную оценку права.

4.2. Уставный капитал.

4.2.1. Уставный капитал Общества состоит из стоимости вкладов участников и равен **15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей**, разделенный на доли.

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

4.2.3. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.2.4. Максимальный размер доли участника не ограничен, как и не ограничена возможность изменения их соотношения долей.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества

4.3.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- * путем увеличения стоимости долей участников в уставном капитале за счет имущества Общества;
- * путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал.

4.3.3. Денежная оценка имущества — неденежных вкладов, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается независимым оценщиком.

4.3.4. Номинальная стоимость, оплачиваемая такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

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

4.3.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества (если таковой имеется на момент вынесения соответствующего решения).

4.3.8. В решении об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада должны быть определены: общая стоимость и состав дополнительного вклада, порядок и срок его внесения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участники Общества на Общем собрании принимают решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения вкладов третьими лицами запрещено, участники Общества не вправе принимать решение о приёме третьего лица в число участников Общества по данному основанию. Данный запрет никак не влияет на положения пп.4.5 и иные положения Устава.

4.3.10. Документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли участника Общества, внесшего дополнительный вклад, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а так же документы, подтверждающие внесение в полном объеме участником Общества дополнительного вклада, должны быть предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником Общества либо внесения вкладов третьими лицами на основании их заявлений. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Для третьих лиц указанные изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

4.3.11. Участники Общества обязаны по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер вкладов в имущество определяется решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество могут вноситься деньгами, ценными бумагами или иным имуществом.

4.4. Уменьшение уставного капитала и чистые активы Общества

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ГК РФ, обязано уменьшить свой уставной капитал.

4.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества по решению общего собрания участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.4.4. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке, либо увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

4.5. Переход доли (части доли) участников в уставном капитале Общества.

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

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества, если это не противоречит другим положениям Устава. Согласие других участников Общества, а также согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть третьим лицам. Согласие других участников Общества, а также согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, в случае если участники не воспользовались своим преимущественным правом покупки. Срок, в течение которого Общество вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества составляет тридцать календарных дней с момента прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участников, при условии осведомленности Общества, либо в течение тридцати календарных дней с момента получения оферты Обществом, в случае если долю или часть доли отчуждает единственный участник Общества. Общество вправе не воспользоваться или отказаться от преимущественного права покупки доли или части доли. Решение Общества о том, чтобы воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемые для продажи, либо отказаться от такого права (или по умолчанию не воспользоваться им) принимается Генеральным директором Общества в указанный в настоящем подпункте срок.

Участникам Общества и Обществу разрешается воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

4.5.4. К заключению договора купли-продажи доли (части доли) применяются положения ГК РФ.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Такая оферта считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. Получение Обществом может быть зафиксировано почтовыми документами либо, при вручении нарочным - подписью Генерального директора или иного уполномоченного лица на экземпляре оферты, с проставлением даты её получения.

Такая оферта считается неполученной, если в срок не позднее одного календарного дня с момента её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после получения Обществом не требует согласия всех участников Общества.

4.5.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права или истечения срока использования данного преимущественного права.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Общества прекращается в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подписанного Генеральным директором Общества, или истечения срока использования данного преимущественного права.

4.5.6. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовывать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах

оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.5.7. Для перехода долей в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, не требуется предварительное письменное согласие остальных участников Общества.

4.5.8. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

4.5.9. Общество осуществляет выплату действительной стоимости доли участнику, выходящему из Общества, в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

4.5.11. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5.12. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть распределены по решению общего собрания участников Общества между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

4.5.13. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

4.5.14. Участники Общества не вправе передавать в залог принадлежащие им долю или часть доли в уставном капитале Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические лица и граждане на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества вправе:

- * участвовать в управлении делами Общества, присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимая участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

- * вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов;

- * требовать созыва внеочередного собрания участников Общества;

- * в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- * обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- * требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);

- * оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества,

- * требовать проведения аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором;

- * принимать участие в распределении прибыли, получать прибыль (пропорционально своей доле в уставном капитале);

- * продать или иным образом уступить (отчуждать) свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества и третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- * реализовывать преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества в размерах и порядке, определенных настоящим Уставом;

* требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя при продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении;

* получать в случае ликвидации Общества часть имущества, остающегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

* направлять Обществу заявление об увеличении уставного капитала за счет вкладов участников;

* принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, внесения дополнительного вклада или внесения вклада третьими лицами;

* участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества;

* требовать от Общества предоставления возможности в разумные сроки ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями;

* требовать предоставления Обществом копии действующего устава Общества, плата за которые не должна превышать затрат на изготовление данных копий;

* требовать предоставления документов (их копий), предусмотренных разделом 10 Устава;

* знакомиться с протоколами общего собрания участников и делать выписки из них;

* потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

* заключать корпоративный договор;

* обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки с заинтересованностью, совершенной с нарушением предусмотренных законом требований к ней;

* обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных законом требований к ней;

* в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе выйти из Общества;

* осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

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

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

5.2.1. Участники Общества могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению общего собрания участников.

5.3. Участники Общества обязаны:

* оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

* участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

* участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или Уставом;

* вносить вклады в уставный капитал Общества и вклады в иное имущество Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом и решениями общего собрания участников Общества;

* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

* выполнять требования Устава Общества;

* оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

* своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании и месте жительства или месте нахождения, сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

* в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли участник обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом;

- * не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- * не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;
- * выполнять принятые на себя обязанности по отношению к Обществу;
- * осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

5.3.1. Участники Общества могут принять на себя дополнительные обязанности.

5.4. Участник Общества при голосовании на Общем собрании участников обладает количеством голосов пропорционально размеру его доли. Размер доли участника определяется как соотношение номинальной стоимости его доли и уставного капитала, выраженной в процентах.

5.5. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и через своего представителя. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании участников. Полномочия представителя участника на Общем собрании подтверждаются доверенностью, оформленной в нотариальном порядке (копия доверенности прикладывается к Протоколу Общего собрания).

6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени.

6.1. Органы управления Общества

6.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

6.1.2. Текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетным Общему собранию участников Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

6.2. Компетенция общего собрания Общества

6.2.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе утверждение новой редакции Устава Общества, изменение размера уставного капитала;
- 3) избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий исполнительных органов Общества юридическому лицу, утверждение его полномочий и условий договора с ним;
- 5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества
- 6) принятие решения о распределении его прибылей (чистой прибыли) между участниками Общества;
- 7) принятие решения о реорганизации Общества;
- 8) принятие решения о ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
- 10) принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество Общества;
- 11) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 13) принятие решения о возможности внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества и соответствующем увеличении уставного капитала, если это не запрещено уставом;
- 14) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества (регламентов и положений), а именно: Положение о коммерческой тайне.
- 15) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 16) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- 18) предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав;
- 19) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 20) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 21) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- 22) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- 23) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) Общества;
- 24) внесение, изменение и исключение ограничения максимального размера доли участника Общества;
- 25) внесение, изменение и исключение ограничения возможности изменения соотношения долей участников;
- 26) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками Общества;
- 27) определение порядка предоставления денежной компенсации участником Общества, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом, до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставной капитал;
- 28) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Обществ;
- 29) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участников Общества о внесении дополнительных вкладов;
- 30) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- 32) решение о распределении доли Общества между всеми участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале;
- 33) решение о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, а так же внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества;
- 34) решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале;
- 35) определение в Уставе Общества обязанности участника о внесении вкладов в имущество Общества по решению собрания участников;
- 36) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 37) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 38) изменение и исключение положений Устава, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участника Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества;
- 39) изменение и исключение положений Устава, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника Общества;
- 40) решение о виде вклада в имущество Общества;
- 41) внесение в Устав и исключение из Устава положений, изменяющих порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- 42) внесение в Устав, изменение и исключение из Устава положений, изменяющих порядок определения числа голосов участников Общества;
- 43) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества (активов) Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 44) решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 45) внесение в Устав положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка её определения;

46) исключение из Устава положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;

47) внесение в Устав возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

48) исключение из Устава Общества возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

49) внесение в Устав положений, устанавливающих иные срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, нежели чем определенные абз.1 и 2 п.2 ст.23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

50) исключение из Устава положений, устанавливающих иные срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, нежели чем определенные абз.1 и 2 п.2. ст.23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

51) внесение положений в Устав, предусматривающих иной срок, чем 3 месяца со дня возникновения соответствующей обязанности или порядка исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли или выдачи в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества;

52) исключение из Устава положений, предусматривающих иной срок, чем 3 месяца со дня возникновения соответствующей обязанности или порядка исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли или выдаче в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества;

53) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

* одобрение сделок по привлечению Обществом заемных средств (со сроком наступления обязательств по возврату средств более чем через 12 месяцев), где в рамках одной или ряда сделок совокупная сумма заемных средств превысит эквивалент 1 000 000 (Один миллион) долларов США, определенный по курсу ЦБ РФ на день совершения сделки (сделок);

* одобрение сделки или ряда взаимосвязанных сделок по отчуждению Обществом своих обязательств и/или имущества (активов), балансовая стоимость которых по отдельности или в совокупности в рамках ряда взаимосвязанных сделок составит более 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости чистых активов Общества, определяемой в соответствии с РСБУ;

* одобрение любых инвестиционных сделок, в том числе сделок по приобретению или отчуждению Обществом акций (долей) в уставных капиталах юридических лиц.

6.2.3. Участник, не являющийся исполнительным органом, не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества на Общем собрании участников Общества.

6.3.Порядок принятия решений общим собранием участников:

6.3.1. Общее собрание участников принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции, по мере возникновения в этом необходимости, но в любом случае не реже одного раза в год. Общее собрание участников ежегодно решает следующие вопросы: утверждение годовых результатов деятельности Общества, утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов общества, заключения аудитора, распределения его прибылей и убытков. Общее собрание участников утверждает годовые результаты деятельности Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Решения общего собрания участников оформляются письменно.

Кворум для проведения общего собрания участников – не менее восьмидесяти процентов голосов от общего числа голосов, принадлежащих участникам Общества.

6.3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 36, 39, 46, 48, 50, 52, пункта 6.2.1 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 49, 51 пункта 6.2.1 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно;

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 9, 14, 16, 17, 27, 28, 32, 32, 40, 43, 44, 53 пункта 6.2.1 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 44 пункта 6.2.1 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в её совершении;

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 20 и 22 пункта 6.2.1 настоящего Устава принимаются при условии, если участник, в отношении которого принимается такое решение, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 6.2.1 настоящего Устава принимается без учета голосов участника Общества, передавшего в качестве вклада в уставной капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 39 пункта 6.2.1 настоящего Устава может быть принято, только если участник Общества, для которого установлены такого ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.3.3. Решение общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.3.4. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать для принятия решений.

6.3.5. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса. Совпадение в одном лице участника Общества и Генерального директора Общества допускается.

6.3.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

6.3.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год.

6.3.8. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. О дате и месте проведения Общего собрания Общество не позднее, чем за тридцать дней до его проведения обязано уведомить каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо рассылкой писем на электронные адреса и sms-рассылкой уведомлений на соответствующие указанные в списке участников Общества электронные адреса и номера телефонов.

6.3.9. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

6.3.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

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

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

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

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

6.3.14. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

6.3.15. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.

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

6.3.17. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

6.3.18. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо рассылкой писем на электронные адреса и sms-рассылкой уведомлений на соответствующие указанные в списке участников Общества электронные адреса и номера телефонов.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

6.3.19. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания Общества вносятся изменения (участников Общества, первоначально предложивших данную формулировку), орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в подпункте 6.3.18 настоящего Устава.

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

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

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

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

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

общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

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

6.3.25. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Ведение Протокола поручается Секретарю общего собрания.

Протокол общего собрания должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения общего собрания участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществляющее ведение указанного Протокола лицо обязаны направить копию Протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества (пп. 6.3.8 Устава).

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

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

6.3.28. Способом подтверждения принятия общим собранием Общества решений (удостоверение Протоколов) и состава участников, присутствовавших при их принятии, является подписание Протокола всеми участниками Общества, нотариального удостоверения Протоколов общего собрания участников не требуется.

6.4. Генеральный директор Общества

6.4.1. К компетенции Генерального директора, являющегося единоличным исполнительным органом Общества, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников.

6.4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- * осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- * имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- * распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных решениями участника, Уставом и действующим законодательством РФ;
- * представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- * определяет организационную структуру, утверждает штаты, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- * назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- * совершает сделки от имени Общества;
- * если в соответствии с п.п. 6.2.1.- 6.2.2. настоящего Устава решение участника Общества не требуется, Генеральный директор вправе в рамках текущей деятельности Общества самостоятельно совершать сделки, которые могут являться крупными сделками для Общества. В этом случае решение со стороны участников Общества для совершения такой сделки не требуется;
- * выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- * открывает в банках счета Общества;
- * организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

* представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

* принимает решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, в случае если размер вклада в уставный капитал предприятия не превышает размера уставного капитала Общества;

* издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

* принимает решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с положениями Устава;

* утверждает (принимает) внутренние документы, регулирующие организацию деятельности Общества (регламенты и положения), за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

* осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

6.4.3. Избрание Генерального директора Общества (образование единоличного исполнительного органа Общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием участников.

Генеральный директор избирается общим собранием участников на срок 5 лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания его общим собранием участников (участником) до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет решением общего собрания участников (участника).

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, или единственным участником Общества, или лицом, уполномоченным единственным участником Общества, в случае, если Единственный участник и назначенный Генеральный директор совпадают в одном лице.

В качестве единоличного исполнительного органа может выступать физическое или юридическое лицо.

В случае если в качестве единоличного исполнительного органа избрано юридическое лицо, такой орган именуется «Управляющая компания» с применением к нему всех положений настоящего Устава, касающихся Генерального директора.

6.4.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а так же сведений о деятельности Общества, представляемых участнику, кредиторам в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

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

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменениях соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре

юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

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

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. Аудитор Общества

6.5.1. Общество может, а в случаях, определенных законодательством РФ – обязано, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно, до утверждения бухгалтерских отчетов и балансов участником, по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или участниками.

6.5.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

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

7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с п.7.1 Устава его доля переходит Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество той же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.4. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а так же выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

7.6. В течение одного года со дня перехода доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части чистой прибыли, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется между ними пропорционально размерам их долей.

Участники Общества имеют право на получение части чистой прибыли Общества, полученной по результатам работы Общества за год (либо за несколько периодов, если прибыль не распределялась).

8.2. Общество не вправе распределять и выплачивать участнику прибыль:

- * до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- * до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
- * если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- * если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- * в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

8.3. При отсутствии у Общества чистых активов, превышающих стоимость его уставного капитала, и недостаточности средств резервного фонда Общества для покрытия понесенных Обществом убытков, указанные убытки могут быть погашены по решению Общего собрания участников.

8.4. Убытки Общества, не покрытые за счет виновных, возмещаются за счет резервного фонда, а в случаях, если средств резервного фонда не хватает, за счет других средств, имеющихся в Обществе, а при недостатке этих средств – за счет реализации имущества Общества или привлечения кредитных средств, в том числе займов у участников Общества.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Прибыль (доход), осуществляется у Общества после оплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

9.2. Источниками формирования финансовых ресурсов является прибыль после уплаты налогов, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, ссуды, займы, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций, учреждений и граждан, а также иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

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

9.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

Общество самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы, систему налогообложения, определяет форму и методы бухгалтерского учета при соблюдении общих методологических принципов, разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.

Общество разрабатывает на предстоящий год учетную политику (методики) отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества в пределах прав, предусмотренных Положением о бухгалтерском учете и отчетности. Изменение учетной политики по сравнению с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности. Ответственность за организацию (и состояние) учета и отчетности возложено на Генерального директора Общества и Главного бухгалтера.

Общество составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источник его формирования, включая имущество производств и хозяйств, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, в случае если это установлено законодательством РФ.

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

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- * учредительные документы, изменения и дополнения, внесенные в них, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- * документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- * внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

- * положения о филиалах и представительствах Общества;

- * документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;

- * годовые финансовые отчеты;

- * документы бухгалтерского учета;

- * документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- * решения общего собрания участников (единственного участника) Общества;

- * списки аффилированных лиц Общества;

- * заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- * иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями участников и исполнительных органов Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.п.10.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации, документы, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы по месту регистрации; документы по личному составу (личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 10.1 и 10.5 Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

11.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном абз.1. п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда (абз.2 п.2 ст.61 ГК РФ). Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.4. В случае добровольной ликвидации участники Общества принимают решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (Арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу его участниками, а также третьим лицам. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества направляется участнику.

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

11.8. Участники Общества обязаны совершить действия по ликвидации за счет имущества Общества, а при недостаточности имущества – солидарно за свой счет.

Примечание. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом регламентируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Ведомый государственный реестр юридических
лиц

от 03 декабря 2018 года

ОГРН 1147446395158

ГРН 2187450270613

копия документа хранится в регистрирующем органе

подпись

М. К. РУБА М. В.

фамилия, инициалы

подпись



Всего прошито,
прошито и
свернуто в шнур

Иванов И.В.