

Принят и утвержден Решением № 5/2021 единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью «КДЦ»



О.И. Койстрик
от «20» января 2021 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«КДЦ»

город Оренбург, январь 2021 года

(новая редакция)

Содержание Устава

СТАТЬЯ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 3.	ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
СТАТЬЯ 4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 5.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 6.	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
СТАТЬЯ 8.	УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА	6
СТАТЬЯ 9.	УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА	8
СТАТЬЯ 10.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	9
СТАТЬЯ 11.	ИМУЩЕСТВО.....	9
СТАТЬЯ 12.	УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 13.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	10
СТАТЬЯ 14.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	12
СТАТЬЯ 15.	ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	13
СТАТЬЯ 16.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	13
СТАТЬЯ 17.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	13
СТАТЬЯ 18.	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	15
СТАТЬЯ 19.	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ...	17
СТАТЬЯ 20.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
СТАТЬЯ 21.	ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	20
СТАТЬЯ 22.	АУДИТОР ОБЩЕСТВА	21
СТАТЬЯ 23.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	21
СТАТЬЯ 24.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	21
СТАТЬЯ 25.	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	23
СТАТЬЯ 26.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КДЦ», далее именуемое «Общество», утверждено в соответствии с решением единственного участника Общества (Решение №1/2017 от «10» апреля 2017 года). Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц с «28» апреля 2014 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1145658027459 в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами РФ.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «КДЦ»,
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «КДЦ».**
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург.** Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
- 2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с 28 апреля 2014 года, с момента его внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1145658027459. Правоспособность юридического лица возникла с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.3. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.
- 2.4. Общество может иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в выполняемых работах и услугах Общества.
- 3.2. Отдельными видами медицинской деятельности как то: аллергология и иммунология, бактериология, вирусология, гематология, гистология, дерматовенерология, инфекционные болезни, контроль качества медицинской помощи, клиническая лабораторная диагностика, клиническая микология, лабораторное дело, лабораторная диагностика, лабораторная микология, лабораторная генетика, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинская биохимия, медицинские осмотры (предварительные, периодические), медицинская статистика, общая врачебная практика (семейная медицина), общая практика, общественное здоровье и организация здравоохранения, организация сестринского дела, паразитология, психиатрия-наркология, рентгенология, сестринское дело, судебно-медицинская экспертиза и

обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц, ультразвуковая диагностика, управление сестринской деятельностью, фтизиатрия, функциональная диагностика, а также другими видами медицинской деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- *Деятельность лечебных учреждений;
- *Деятельность среднего медицинского персонала;
- *Деятельность медицинских лабораторий;
- *Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы;
- *Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- *Капиталовложения в ценные бумаги;
- *Капиталовложения в собственность;
- *Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- *Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- *Исследование конъюнктуры рынка;
- * Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- *Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями
- *Рекламная деятельность

Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.**
- 4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.**
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.**

- 4.4. По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.5. Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее, его ненадлежащим образом, несет ответственность только при наличии вины (умысла или неосторожности). Общество, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
- 4.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, могут наделяться имуществом за счет собственного имущества Общества.
- 5.2. Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.
- 5.3. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и представительств.
- 5.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.
- 5.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом.
- 6.2. Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.
- 6.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, при этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 6.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, по решению суда последнее может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам дочернего общества при недостаточности имущества этого дочернего общества. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

- 6.5. Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 7.2. Уставный капитал Общества равен 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
- 7.3. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах или долях и разделены между Участниками Общества. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.
- 7.4. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 7.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
- 7.7. Порядок увеличения уставного капитала определяется статьей 8 настоящего Устава и Законом.
- 7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.9. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 7.10. Порядок уменьшения уставного капитала определяется статьей 9 настоящего Устава и Законом.

СТАТЬЯ 8. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников и/или вносов третьих лиц.
- 8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 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 его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

- 8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 8.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотели бы иметь в уставном капитале Общества.
- 8.6. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 8.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 8.8. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
- 8.9. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано уполномоченным лицом Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов. Указанное заявление и иные прилагаемые к нему документы, предусмотренные законом, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий в течение месяца со дня принятия решения

об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества на основании их заявлений.

8.10. В течение 3 лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

8.11. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

СТАТЬЯ 9. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

9.4. 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. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 10.1. Участники вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.
- 10.2. Участники вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.
- 10.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 10.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.
- 10.5. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- 10.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала;
 - 10.5.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 10.5.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 10.5.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 10.5.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет не более 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли.
- 10.7. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:
- 10.7.1. на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 10.7.2. на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 10.7.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

СТАТЬЯ 11. ИМУЩЕСТВО

- 11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- 11.1.1. уставный капитал Общества;
 - 11.1.2. доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
 - 11.1.3. доходы от ценных бумаг;

- 11.1.4. кредиты банков и других кредиторов;
- 11.1.5. вклады участника;
- 11.1.6. полученных грантов;
- 11.1.7. заемные средства юридических и физических лиц;
- 11.1.8. иные источники, не запрещенные законодательством.
- 11.2. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами.
- 11.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением участников.
- 11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 11.4.1. об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимость его чистых активов;
- 11.4.2. о ликвидации Общества.
- 11.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 11.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

СТАТЬЯ 12. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале.
- 12.2. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.
- 12.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
- 12.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка 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.

СТАТЬЯ 13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Участник имеет право:
 - 13.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 13.1.2. избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;

- 13.1.3. вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- 13.1.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 13.1.5. получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале;
- 13.1.6. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия остальных участников и Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьей 15 настоящего Устава;
- 13.1.7. приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);
- 13.1.8. передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;
- 13.1.9. выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом (статья 14 настоящего Устава);
- 13.1.10. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;
- 13.1.11. обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 13.1.12. обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества на оспаривание сделок;
- 13.1.13. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 13.1.14. право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- 13.1.15. принимать решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13.1.16. принимать решение о согласии на совершение или об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принятие такого решения не требуется в случае, если участник одновременно исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества;
- 13.1.17. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации;
- 13.1.18. помимо указанных в п.п. 13.1.1 – 13.1.17 настоящего Устава прав, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава;

- 13.1.19. дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят;
- 13.1.20. участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 13.2. Участник обязан:**
- 13.2.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные решения общего собрания, уставом и законодательством Российской Федерации;
- 13.2.2. вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества;
- 13.2.3. соблюдать требования Устава;
- 13.2.4. получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;
- 13.2.5. получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;
- 13.2.6. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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;
- 13.2.7. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 13.2.8. беречь имущество Общества;
- 13.2.9. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 13.2.10. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 13.2.11. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- 13.2.12. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 13.2.13. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 13.3. Участник (участники) Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

СТАТЬЯ 14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Участник имеет право в любой момент выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 14.2. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством.
- 14.3. Решение о выходе из Общества принимается всеми участниками общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом (п.п. 1, 1.2. ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

14.4. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из общества не допускается.

14.5. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. 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 дате перехода к обществу доли вышедшего из Общества участника, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

СТАТЬЯ 15. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

15.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

15.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

15.3. Общество имеет преимущественное право покупки части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Указанное право Общества должно быть реализовано в срок 15 дней с даты получения оферты Обществом.

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

15.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

15.6. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается.

15.7. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам (правопреемникам).

СТАТЬЯ 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. Общее собрание участников;

16.1.2. единоличный исполнительный орган Общества.

СТАТЬЯ 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

17.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

17.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества;

17.2.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

17.2.3. изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;

- 17.2.4. избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества или передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему и досрочное прекращение его полномочий;
- 17.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- 17.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 17.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
- 17.2.8. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 17.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
- 17.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 17.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 17.2.12. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 17.2.13. образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.14. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за исключением случаев, если уставом общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции других коллегиальных органов корпорации;
- 17.2.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 17.2.16. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- 17.2.17. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
- 17.2.18. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 17.2.19. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
- 17.2.20. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 17.2.21. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 17.2.22. утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
- 17.2.23. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 17.2.24. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:
- 17.2.25. определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ,

- 17.2.26. принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собраний участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;
- 17.2.27. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 17.2.28. одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 5 (пяти) лет независимо от суммы сделки;
- 17.2.29. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
- 17.2.30. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
- 17.2.31. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 17.2.32. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 17.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.
- 17.4. К компетенции Общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

СТАТЬЯ 18. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 18.1. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
- 18.2. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.
- 18.3. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля, следующего за отчетным годом. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 17.2.7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 18.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 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 в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее

собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

- 18.5. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.
- 18.6. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом и курьером.
- 18.7. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:
 - 18.7.1. срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;
 - 18.7.2. срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
 - 18.7.3. срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.
- 18.8. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.
- 18.9. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.
- 18.10. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.
- 18.11. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

- 18.12. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 18.13. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.

При выборе Председателя Общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.

- 18.14. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан

направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

18.16. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ

19.1. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):

19.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

- 19.2.1. о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества (п. 2 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.2. о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей (п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.3. о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества (п. 3 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.4. об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами (п. 2 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.5. об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада (п. 2 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.6. о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.7. о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества (п. 2 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- 19.2.8. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, 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 ее определения (п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.9. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи (п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.10. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества (п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.11. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случаях, предусмотренных п. 2., п.6.1. ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1. ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.12. о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю (п.4 ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.13. о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества (п. 2 ст. 25 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.14. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества (п.1, 1.2 ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.15. о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества (п.1. ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.16. о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества (п. 2 ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.17. о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале (п. 2 ст. 28 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.2.18. о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале (п. 1 ст. 32 Закона);
- 19.2.19. о реорганизации или ликвидации Общества (подп. 11 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

19.3. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- 19.3.1. о создании филиалов и открытии представительств Общества (п. 1 ст. 5 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.2. о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества (п. 2 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.3. о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.4. об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (п. 1 ст. 18 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.5. об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (п. 1 ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.6. об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты в случаях, предусмотренных п. 2., п.6.1. ст.23 Закона, Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества (п.2, п.6.1. ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.7. о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества (п. 1 ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.8. об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества (п. 2 ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
- 19.3.9. об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов (подп. 2 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

19.4. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

19.5. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

19.6. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками или представителями участников Общества, наделённых соответствующими полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Решения единственного участника по вопросам деятельности Общества подтверждаются подписью единственного участника и нотариального удостоверения решений не требуется.

Протокол или решение об изменении уставного капитала должен быть засвидетельствован нотариусом (часть 3 статьи 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

СТАТЬЯ 20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 20.1.** Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 20.2.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 20.3.** Директор или управляющий избирается/ назначается Общим собранием участников Общества или решением единственного участника **бессрочно**. Директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества, являющимся гражданином Российской Федерации.

СТАТЬЯ 21. ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 21.1.** К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 21.2.** Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 21.2.1. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
 - 21.2.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
 - 21.2.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
 - 21.2.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 21.2.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
 - 21.2.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 21.2.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 21.2.8. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
 - 21.2.9. открывает в банках счета Общества;
 - 21.2.10. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
 - 21.2.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
 - 21.2.12. 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;

- 21.2.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.
- 21.3. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну:
- 21.4. Генеральный директор подписывает трудовой договор с действующим от имени Общества Председателем Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.
- 21.5. Генеральный директор в любое время может быть освобожден от занимаемой должности общим собранием участников Общества с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

СТАТЬЯ 22. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.22.1 настоящего Устава.
- 22.3. 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.

СТАТЬЯ 23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 23.1. По решению Общего собрания участников или решения единственного участника Общества, а также при наличии в Обществе более 15 участников создается ревизионная комиссия (Ревизор). Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.
- 23.2. Порядок и организация деятельности, полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора), порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием участников или решением единственного участника Общества.
- 23.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества составляет 3 (три) года.

СТАТЬЯ 24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.
- 24.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- 24.3.1. решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 24.3.2. протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 24.3.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 24.3.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 24.3.5. внутренние документы Общества;
 - 24.3.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 24.3.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 24.3.8. протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества) и ревизионной комиссии Общества;
 - 24.3.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 24.3.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 24.3.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
- 24.4.** Общество хранит указанные в п. 24.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.
- Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.
- 24.5.** Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления.
- 24.6.** Участники Общества имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющим государственную тайну, только при наличии формы допуска.
- 24.7.** Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом другим лицам регулируются Положением, утверждаемым решением участника Общества.
- 24.8.** Перечисленные в п. 24.3 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах их полномочий.
- 24.9.** Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 24.10.** Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

СТАТЬЯ 25. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 25.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 25.2.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 25.3.** Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 25.4.** Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 25.5.** 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 Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 25.6.** Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участником по предложению Генерального директора.
- 25.7.** Участник обязан 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.
- 25.8.** Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 25.9.** Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.
- 25.10.** При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 25.11.** При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 25.12.** Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 26.1.** Настоящий Устав утвержден протоколом внеочередного общего собрания участников Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 26.2.** Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок действия настоящего Устава.
- 26.3.** Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью на два

(двадцать семь) листах

Григорьев

Григорьев

