

УТВЕРЖДЕН
Решением Учредителя № 1
от «15» июня 2016 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«СейфитиТимТула»

Тулльская область

Щекинский район

город Щекино

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СейфитиТимТула», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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:

Общество с ограниченной ответственностью «СейфитиТимТула».

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «СТТ».**

Полное фирменное наименование на английском языке: SafetyTeamTula Limited liability company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: STT Llc.

1.4. Местонахождение Общества: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству России, с момента государственной регистрации имеет в собственности имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

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

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной, т. е. направленной на извлечение прибыли деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ деятельность в области спорта;
- ✓ обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований;
- ✓ оказание услуг по предоставлению контролёров-распорядителей;
- ✓ подготовка и обучение контролёров-распорядителей;
- ✓ обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- ✓ деятельность по организации отдыха и развлечений;
- ✓ оказание юридической помощи;
- ✓ предоставление прочих услуг;
- ✓ иные виды хозяйственной деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с огра-

ниченной ответственностью. От своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.6. 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.

3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых действующим законодательством организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица. В случае, если по вине Общества, которое имело право давать обязательные для дочерних или зависимых обществ указания происходит банкротство последних в случае недостатка их имущества на Общество может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочерних или зависимых обществ.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием Участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников.

3.11. Создание филиалов и представительств вне территории Российской Федерации регулируется как законодательством Российской Федерации, так и законодательством соответствующих государств.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются действующим законодательством.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. В своей деятельности при определении ценовой политики Общество руководствуется требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества лица, имеющие Доли в Уставном капитале Общества. Участниками Общества могут быть как физические, так и юридические лица. Общество ведет список участников с указанием сведе-

ний о каждом, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях, о долях, 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.

4.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

4.3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит данный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное Общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно может быть ликвидировано в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

4.4. Права участника Общества:

- ✓ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и уставом Общества.
- ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- ✓ принимать участие в распределении прибыли;
- ✓ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
- ✓ выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- ✓ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ✓ участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу;
- ✓ участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- ✓ участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику общества или, с единогласного согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу;
- ✓ участник, обладающий в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества;
- ✓ участник, не принимавший участия в голосовании или голосовавший против, вправе оспаривать решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований действующего законодательства или устава Общества в судебном порядке.
- ✓ участник Общества вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим.
- ✓ участник, вправе обращаться с иском в суд с требованиями о признании недействительной сделок в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, если они совершенные с нарушением требований действующего законодательства и устава Общества;
- ✓ Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4.1. Участники Общества могут иметь иные дополнительные права, устанавливаемые по единогласному решению Общего собрания участников. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.4.2. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участни-

ками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.4.3. 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.

4.5. Обязанности участников Общества:

- ✓ оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- ✓ участники Общества обязаны, по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- ✓ участник обязан лично или через представителя участвовать в годовом собрании участников Общества;
- ✓ участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- ✓ информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.5.1. На участника Общества могут быть возложены иные (дополнительные обязанности). Указанные обязанности возлагаются на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

5.2. Оплата долей в уставном капитале:

- 5.2.1. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом доля должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости;
- 5.2.2. Учредитель общества не может быть освобожден от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества. Учредитель не может погасить обязательства по оплате доли зачетом его требований к обществу;
- 5.2.3. Максимальный размер доли участника Общества не ограничивается. Возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничивается.
- 5.2.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока установленного п. 5. 2. 1 настоящего устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу;
- 5.2.5. Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли;
- 5.2.6. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами;
- 5.2.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика;
- 5.2.8. В случае оплаты долей неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по

его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или увеличения уставного капитала Общества.

5.2.9. В качестве вклада в уставный капитал Общества не могут использоваться векселя или облигации участников Общества, а так же векселя и облигации третьих лиц, за исключением векселей банков, со сроком погашения по предъявлению.

5.2.10. 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 денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в течение десяти банковских дней с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной срок предоставления денежной компенсации не будет установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

5.2.11. В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу.

5.2.12. 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.

5.3. Увеличение уставного капитала общества:

5.3.1. Увеличение уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты.

5.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- за счет дополнительных вкладов участников Общества,
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.5. 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.

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

5.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

5.8. Номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.9. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников общества решения о внесении вкладов.

5.10. 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.

5.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

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

5.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника должно быть принято решение о внесении в Устав Общества соответствующих изменений, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его в Общество, о внесении в устав изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.15. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества.

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

5.17. Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в течении десяти дней вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок, также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество и выплатить неустойку в размере 10% стоимости имущества.

5.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе.

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

5.20. 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.

5.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законодательством и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.22. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием

составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

5.23. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, в случаях когда это установлено действующим законодательством, кредиторы вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств Общества и возмещения им убытков.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

6.2. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

6.3. Вклады в имущество вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

6.4. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, в течение года, не может быть в совокупности больше стократного размера его уставного капитала.

6.5. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

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

7. ПЕРЕХОД И ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

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

7.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли, по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

7.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли, по цене предложения третьему лицу.

7.5. Участники и Общество вправе реализовать свое преимущественное право как в отношении всей доли (части доли) выставленной на продажу, так и в отношении ее части. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.6. Уступка преимущественных прав покупки доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю 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. Оферта о продаже доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом

7.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в течение срока пяти дней с даты получения оферты Обществом.

7.9. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в течении тридцати пяти дней с момента истечения срока на реализацию преимущественного права покупки доли участниками общества либо с даты, когда Обществу стало достоверно известно об отказе всех участников от реализации преимущественного права покупки.

7.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- ✓ представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;
- ✓ истечения срока использования преимущественного права.

7.11. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.12. В случае, если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в

оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле переходят с согласия участников общества.

7.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в случаях предусмотренных действующим законодательством, а также распределения доли между участниками и продажи доли всем или некоторым участникам долей перешедших к Обществу на основании положений действующего законодательства.

7.15. Доля переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

7.16. К приобретателю доли переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

7.17. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, солидарно с ее приобретателем.

7.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

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

7.20. В случае отказа лицу, утратившему долю в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения такой доли.

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

7.22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников третьему лицу. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли принимается большинством голосов всех участников. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.23. Договор залога доли подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.24. Общество не вправе приобретать доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

7.25. В случае принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общество обязано приобрести по требованию участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в Общем собрании участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В течение трех месяцев Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

7.27. В случае если предусмотренное в соответствии с п. 7.13 Устава согласие участников Общества на переход доли не получено, доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения согласия. При этом, Общество обязано выплатить наследникам умершего, правопреемникам реорганизованного юридического лица или участникам ликвидированного юридического лица, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.28. В случае выхода участника общества из Общества оно обязано выплатить, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.30. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- получения Обществом требования участника общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия либо лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.31. Действительная стоимость доли 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.

7.32. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли либо выдавать в натуре имущество, если на момент этих выплаты или выдачи имущества оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся.

7.33. На основании решения суда, при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества по требованию кредиторов, может быть обращено взыскание на долю или часть доли участника Общества.

7.34. В случае обращения взыскания на долю по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника. По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования об обращении взыскания на долю.

7.35. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли участника, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли и имущества общества в случае его ликвидации.

8.2. В течение одного года со дня перехода долей к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества:

- ✓ распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале;
- ✓ предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества;
- ✓ предложены для приобретения третьим лицам.

8.3. Распределение долей между участниками Общества допускается если до перехода долей к Обществу они были оплачены.

8.4. Неоплаченные доли должны быть реализованы по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли. Продажа долей, приобретенных Обществом на возмездной основе, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена в связи с переходом к нему долей, если иная цена не определена единогласным решением общего собрания участников Общества.

8.5. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Прибыль распределяется пропорционально долям в уставном капитале Общества.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

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

9.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.2. Собрание принимает решения простым, а в случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом — квалифицированным большинством голосов всех Участников или единогласно всеми

Участниками. Вопросы исключительной компетенции Собрания, решения по которым могут быть приняты всеми Участниками только единогласно:

- ✓ изменение Уставного капитала, в том числе его увеличение за счёт имущества Общества, и внесение соответствующих изменений в Устав;
- ✓ принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- ✓ назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- ✓ принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- ✓ участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
- ✓ решение иных вопросов, требующих единогласия в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

10.3. Вопросы исключительной компетенции Собрания, решения по которым могут быть приняты всеми Участниками только квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов всех Участников:

- ✓ внесение изменений в Устав (кроме случаев, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом);
- ✓ создание филиалов и открытие представительств;
- ✓ решение иных вопросов, требующих квалифицированного большинства голосов в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4 Простым большинством голосов могут быть приняты решения по таким вопросам исключительной компетенции Собрания как:

- ✓ определение основных направлений деятельности Общества;
- ✓ образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий (избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий), утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции Генерального директора;
- ✓ утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- ✓ распределение чистой прибыли между Участниками;
- ✓ утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- ✓ размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;
- ✓ решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством

10.5 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение других управляющих органов Общества.

10.6 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно с проставлением его собственноручной подписи.

10.7 Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются одним из следующих способов:

- подписанием решения председателем и секретарем Общего собрания, являющимися Участниками Общества;
- подписанием решения всеми Участниками Общества;
- аудио- и видеозаписью проведения Общего собрания Участников Общества;
- путем нотариального удостоверения.

11. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

11.1 Общество обязано ежегодно не позднее тридцать первого марта проводить очередное (ежегодное) Общее собрание участников. Все иные собрания считаются внеочередными. Порядок созыва очередного и внеочередного общего собрания участников аналогичны. Ежегодное общее собрание участников проводится только в очной форме.

11.2 Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если его проведения требуют интересы общества или его участников.

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

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

- ✓ если не соблюден установленный действующим законодательством 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, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

11.5. 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.

11.6. Генеральный директор 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.

11.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

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

11.10. 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 с описью вложения и уведомление о вручении по адресу, указанному в списке участников либо вручить участнику лично.

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

11.12. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, аналогичным для направления уведомления о созыве общего собрания участников.

11.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов, а также иная информация (материалы), необходимая для принятия решений.

11.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

11.16. Общее собрание участников Общества проводится в очной (присутствие участников) либо заочной форме (опросным путем).

11.17. Перед открытием Общего собрания участников Общества в очной форме 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 действующего законодательства или удостоверена нотариально.

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

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

11.20. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников общества, созданное другими лицами, открывается таким лицом.

11.21. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников.

11.22. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.

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

11.24. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен решением общего собрания участников в отношении конкретного вопроса повестки дня.

11.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято в заочной форме. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их происхождения.

11.26. Генеральный директор или лицо, созывающее внеочередное общее собрание участников, обязан направить в форме опроса всем участникам информацию по предполагаемой повестке дня с дополнительными материалами и протоколы голосования. Участники в течение пяти дней с момента получения уведомления в форме опроса о созыве общего собрания участников вправе направить лицу, созывающему собрание предложение о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны в течение пяти дней с момента получения дополнений в повестку дня, направить всем участникам уточненную повестку дня с дополнительными материалами. Уведомление всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях производится способом аналогичным для его созыва. Повестка дня считается согласованной, если по истечении двадцати дней с момента направления уведомления (о проведении собрания или о внесении изменений в повестку дня) от участников не поступило никаких дополнительных предложений. Голосование по повестке дня проводится в течение десяти дней с момента согласования повестки дня. К учету принимаются протоколы, поступившие в Общество не позднее двадцати дней с момента согласования повестки дня.

11.27. Информация о собрании и дополнительные материалы к повестке дня с момента принятия решения о проведении собрания и до момента окончания голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Копии предоставляются, при проведении собрания в очной форме с момента принятия решения об общем собрании до начала регистрации участников. При заочной форме с момента принятия решения о проведении собрания до даты окончания голосования. За предоставление копий по решению исполнительного органа может взиматься плата в пределах стоимости их производства, но не больше пяти рублей за страницу.

11.28. Каждый участник голосует при принятии решений из расчёта: 1% Уставного капитала в его Доле — 1 голос, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. В случае, если доли в уставном капитале являются дробными (менее 1%) голоса так же дробятся, но не более чем

на сотые доли процента. При этом в части равной или более пяти тысячным голоса он округляется в сторону увеличения, а в части менее пяти тысячных голоса, в сторону уменьшения.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, избирается Общим собранием участников сроком на пять лет. Генеральный директор может быть избран один из участников Общества, а также любое иное совершеннолетнее лицо, не из числа его участников.

12.2. Договор между Обществом и лицом, занимающим должность Генеральный директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или участником, уполномоченным решением общего собрания.

12.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев, передачи полномочий Директора управляющему или управляющей компании.

12.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- ✓ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- ✓ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ✓ издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ✓ осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, должностной инструкцией и трудовым договором, утверждаемых Общим собранием участников.

12.6. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создается.

12.7. Единогласным решением Общего собрания участников Общества, полномочий единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющему. В качестве управляющего может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

12.8. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

12.9. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

12.10. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ

13.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом с соблюдением особого порядка, определенного действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.2. Лицо, признается заинтересованным в совершении сделки в случаях, если оно, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

- ✓ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

13.3 Заинтересованные лица обязаны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- ✓ о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- ✓ о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- ✓ об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

13.5. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников.

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

13.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

13.8. Требования об одобрении сделок с заинтересованностью не применяются к:

- ✓ обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- ✓ сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- ✓ отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- ✓ отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- ✓ сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с действующим законодательством и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

13.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Аффилированные лица Общества обязаны уведомлять в письменной форме Общество о принадлежащих им долях не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного Общества. В случае если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

13.10. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов

стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

13.11. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

13.12. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

13.13. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, она одобряется в порядке определенном для одобрения сделок с заинтересованностью, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, она подлежит одобрению в порядке определенном для одобрения крупных сделок.

13.14 Крупная сделка не требует одобрения в случаях:

- в обществах, состоящих из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- ✓ в отношениях, возникающих при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- ✓ в отношениях, возникающих при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- ✓ договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- ✓ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- ✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- ✓ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ✓ внутренние документы Общества;
- ✓ положения о филиалах и представительствах Общества;
- ✓ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии общества;
- ✓ списки аффилированных лиц Общества;
- ✓ заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ✓ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного Органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. Участники и иные лица, имеющие право на ознакомление с документацией Общества вправе знакомиться с ней в месте ее нахождения. Доступ к документации осуществляется во время, установленное как рабочее, для лица, занимающего должность Директора или временем работы управляющего или иное согласованное время.

14.4. По требованию участника или иного лица, имеющего право на ознакомление с документацией Общества ему могут быть предоставлены копии документов. Копии предоставляются с учетом разумного времени на их изготовление. За предоставление копий, по решению исполнительного органа может взиматься плата в пределах стоимости их производства, но не больше пяти рублей за страницу. По требованию участника или лица, имеющего право на ознакомление с документацией Общества копии документов должны быть удостоверены исполнительным органом общества с проставлением его личной подписи и указанием

его фамилии, полного наименования должности, надписи «копия верна», синей печати Общества указанием даты удостоверения копии.

14.5. Указанный порядок предоставления и заверения копий распространяется так же на получение выписок из книги протоколов Общего собрания участников Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

15.3. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

15.4. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

15.5. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества.

15.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.8. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника.

15.9. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии единогласно. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.10. В случае, если участником ликвидируемого Общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, специализированного учреждения, осуществляющего продажу федерального имущества, органа по управлению государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

15.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками в следующей очередности:

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

15.12. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16. 1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации.