

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединение жилищного хозяйства
Орджоникидзевского района г. Уфы»

Протокол № 2 от «12» февраля 2018 г.

Председатель собрания


А.Д. Селин



УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Объединение жилищного хозяйства
Орджоникидзевского района г. Уфы»
(новая редакция)**

г. Уфа - 2018г.

68 62

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим законодательством РФ.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Участниками Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.6. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирмой символикой.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам имуществом Общества. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

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

1.11. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.12. Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Уфа.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Предметом деятельности Общества является:

- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство электромонтажных работ, санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство отделочных и завершающих работ;

- выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда;
- проведение капитального ремонта жилого фонда и других объектов хозспособом и силами подрядных организаций, осуществление технического контроля за производством работ;
- расширение и развитие производственной базы предприятия;
- оказание платных услуг гражданам и организациям;
- осуществление работ по благоустройству и содержанию переданных на обслуживание территорий, санитарной уборки домовладений;
- предоставление услуг круглосуточной аварийной службы;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- осуществление контроля за выполнение гражданами «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РФ»;
- организация культурного досуга населения (работа подростковых клубов, видеопрокат, кино-видеопоказ, кабельное телевидение);
- спортивно-массовая и оздоровительная работа с населением (спортивные секции, клубы по интересам);
- коммерческая, посредническая, торговая деятельность;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- аренда подъемно-транспортного оборудования;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- сбор переработка и реализация вторичного сырья, промышленных и бытовых отходов;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- сбор, очистка и распределение воды;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему Законодательству РФ.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.7. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паяевых взносов;

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

2.8. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

СТАТЬЯ 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 ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и Участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей.

3.7. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. 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 законом организационно - правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. 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.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов представительств от имени Общества выдает 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 законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

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

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, также поставщиками материально - технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ других странах хозяйствственные общества и другие предприятия и организации с правом юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международным общественными, корпоративными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и из рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу в государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, заявляются действительными.

СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое в его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставной капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

4.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен Учредителями не менее чем на 50 (пятьдесят) процентов.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества

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

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

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

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

4.8. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 15 % уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере не более 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

4.9. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

СТАТЬЯ 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его

уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целей третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

6.2. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством;
- Всем участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается с согласия Общества и других участников Общества.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или частей доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта считается неопубликованной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доля или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, ее

Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале либо использовании ими преимущественно права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия Общества и его участников.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений в основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключение дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

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

6.6. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или третьему лицу.

6.7. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли и срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, так как имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества в Общество они должны быть по решению общего собрания участников распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества и предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

6.9. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.10. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника 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 согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такая разница недостаточна, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.11. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участниками Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной договором цене (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иными действиями, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

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

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества посредством распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в течение установленный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества.

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

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

СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое 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.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.3. Единоличным исполнительным органом является директор. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Компетенция исполнительного органа Общества определяется ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

10.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

10.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего количества участников Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.3.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.3.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.3.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.3.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;

10.3.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.3.6. Назначение аудиторской проверки;

10.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.3.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.3.9. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами в возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

10.3.10. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.3.11. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

10.3.12. Распределение доли, принадлежащей Обществу между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

10.3.13. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества в обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

10.3.14. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10.3.15. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется интересованность.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников не может быть передано исполнительному органу или Совету директоров.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.3.2., 9.3.12., 9.3.13. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.3.10., 9.3.14., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении крупной сделки (п. 9.3.19. Устава), связанной с приобретением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 9.3.20. настоящего Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

При принятии решений на Общем собрании участников, участники общества руководствуются действующим законодательством и рекомендациями Совета директоров.

Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и секретарем Общего собрания участников Общества.

10.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

10.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

10.6. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не позднее чем через три месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет директор Общества.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней от даты получения Обществом требования о проведении внеочередного Общего собрания передать данное требование председателю Совета директоров Общества для принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявленного требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или соответствует требованиям федеральных законов.

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы исключаются из повестки дня.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также менять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которому требовалось его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет бюджета Общества.

10.8. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной Уставом, применяются правила, установленные специальным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Совет директоров либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников

Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

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

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить в участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проект внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направлять информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информации и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам и ознакомления в месте нахождения директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участники Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

10.9. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также кандидату:

- фамилию, имя и отчество, наименование для аудитора-юридического лица;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; государственный регистрационный номер, ИНН для аудитора-юридического лица);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
- наличие разрешения (лицензии) - для аудитора - юридического лица;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

10.10. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 % голосов от общего числа голосов, которых присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

10.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.13. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и исключительной компетенции Общего собрания участников.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законом, сроком на 1 год. Количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек.

11.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью з одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием соответсвии с п. 11.4 Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.7. Членом Совета директоров может быть трудоспособное физическое лицо, ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

11.8. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать свое Председателя.

11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание участников Общества.

11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

11.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

11.13.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

11.13.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

11.13.3. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

11.13.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.

11.13.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

11.13.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему Положению;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

11.13.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания участников и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- рассмотрение предложений участников Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания участников и выдвижении кандидатов в органы Общества, принятых решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - списков кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении.

11.13.8. В случае если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров. В случае если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

11.13.9. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Исключительных случаях с согласия всех членов Совета директоров, за исключением выживших, данный срок может быть сокращен.

11.13.10. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения заседания - время и место проведения заседания, а в случае заочного голосования - дата и время окончания приема бюллетеней;
- вопросы повестки дня;
- указание на инициатора созыва заседания.

11.13.11. Информация (материалы), предоставляемые членам Совета директоров заседанию, предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 5 дней до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материа-

предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. В исключительных случаях по единогласному решению всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, срок предоставления материалов может быть сокращен.

11.13.12. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров Генеральный директор обязан предоставить копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, а также любые другие документы Общества, запрошенные членом Совета директоров.

11.14. Член Совета директоров имеет право:

- подавать требование о созыве заседания Совета директоров;

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;

- в случаях, разрешенных Законом получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров, в порядке, установленном внутренним Положением Общества;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

11.15. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах Единственного акционера, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

- незамедлительно раскрывать факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;

- соблюдать требования о конфиденциальности.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законом, настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения о создании филиалов, открытии представительств, об участии и о прекращении участия Общества, а также изменения доли участия в других организациях, избрании и освобождении от должности директора Общества принимаются большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.17. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

11.18. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.18.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

11.18.2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также, утверждение условий договора с ним.

11.18.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества (директору).

11.18.4. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества, а также изменения доли участия в других организациях.

11.18.5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера

оплаты его услуг.

11.18.6. Созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества.

11.18.7. Утверждение повестки дня Общего собрания участников.

11.18.8. Определение даты составления списка участников, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников.

11.18.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

11.18.10. Дача рекомендации по вопросам, вынесенным на годовое или внеочередное общее собрание Участников Общества.

11.18.11. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств.

11.18.12. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом.

11.19. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Советом директоров Общества, в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Срок полномочий директора Общества 3 года.

Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

Порядок деятельности директора Общества определяется на основе настоящего Устава и в трудовом договоре с директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с директором.

12.2. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

12.3. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

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

12.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

12.6. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- заключает от имени Общества, договоры, совершает сделки и иные юридические аспекты, выдает доверенности;

- утверждает штатное расписание, Положение о премировании работников;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе на увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, исключением документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершают иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой и квартальный отчет и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

12.7. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывается, председателем Совета Директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Советом директоров общества аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех).

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием его участников по рекомендации Совета директоров на один год.

13.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Деятельность членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществляться на платной основе. Срочные трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает директор Общества.

Досрочное расторжение трудовых договоров с членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее ~~половины~~ ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку ~~финансовых~~ отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием ~~участников~~ Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

13.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного

Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.7. Полномочия Ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

13.8. Расходы на проведение проверки, осуществляющей по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

13.9 Ревизионная комиссия обязана ежегодно отчитываться перед Советом директоров Общества о проделанной работе.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.

14.4. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

14.5. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.6. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

14.7. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14.8. Общество ежеквартально рассыпает участникам Общества и членам Совета директоров баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

14.10. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

15.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными

законами и принятymi в соответствии с ними нормативными актами.

15.3. По требованию участника Общества, члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

15.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

СТАТЬЯ 16. АРХИВ ОБЩЕСТВА

16.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

16.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение (протокол) о создании 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;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффинированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, директора Общества.

16.3. Перечисленные в п. 16.2 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом

действующим законодательством РФ.

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

17.5. 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 РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

17.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Совета директоров, директора или участника Общества.

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

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

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

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

17.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

17.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по рекомендации Совета директоров по правилам предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в ~~последнем~~ предусмотренном законодательством.

18.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации ~~Общества~~ в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

18.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

18.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

1
1
1
1
1

Прощу принять
20 (двадцать се-)
листов

С уважением
А. Д. Григорьев