

*Утвержден
Решением единственного
участника Общества
от 12 апреля 2021 г.*

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТО ДОРОГ»

г. Томск - 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СТО ДОРОГ» (в дальнейшем – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в дальнейшем - ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «СТО ДОРОГ»*.

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «СТО ДОРОГ»*.

1.4. Местонахождение Общества: *Томская область, г. Томск*.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять такую деятельность возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.2. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные гражданские права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.

3.5. Общество вправе пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте, получать и представлять займы как физическим, так и юридическим лицам.

3.6. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Представительства и филиалы наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

На момент регистрации филиалов и представительств Общество не имеет.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.10. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

4.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доли.

4.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.9. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

4.10. Источниками формирования имущества Общества являются: вклады участников, прибыль, кредиты и другие поступления, не противоречащие закону.

4.11. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально размерам долей участников Общества.

4.12. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Вид имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, порядок и сроки внесения вклада определяются решением Общего собрания участников Общества принятым единогласно.

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

4.13. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества единогласно.

4.14. Прибыль распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

4.15. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) 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 действующим законодательством.

4.16. 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 такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством 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 действующим законодательством.

4.17. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.

5.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о

размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5.3. Участники Общества вправе:

5.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;

5.3.2. вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;

5.3.3. знакомится с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;

5.3.4. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.3.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;

5.3.6. обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) других участников Общества и решения Общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа Общества, которые ограничивают или нарушают их права, установленные действующим законодательством и настоящим уставом;

5.3.7. заключить с другими участниками Общества договор об осуществлении прав участников Общества;

5.3.8. принимать участие в распределении прибыли;

5.3.9. 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 настоящим уставом;

5.3.10. выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества независимо от согласия других его участников или Общества;

5.3.11. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.3.12. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорциональную их доле в уставном капитале Общества.

5.3.13. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

5.3.14. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

5.4. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно всем участникам Общества или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5.5. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Участники Общества обязаны:

5.9.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим уставом и договором об учреждении Общества;

5.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.9.3. участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;

5.9.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу и его участников;

5.9.5. действовать в интересах Общества, соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.9.6. своевременно уведомлять Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, о принадлежащих ему долях и иной контактной информации;

5.9.8. нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

5.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно на всех участников Общества или на определенного участника Общества могут быть возложены, а также прекращены дополнительные обязанности.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

6.3. Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае если участники Общества не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемой доли или части доли, Общество имеет право приобретения отчуждаемой доли или части доли по цене предложения третьему лицу.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, 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 или части доли в уставном капитале Общества 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 в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оферта считается неполученной, 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 ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.7. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.9. 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.

6.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.11. 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 случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

6.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, принадлежащих только участнику, совершившему отчуждение доли (часть доли).

6.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия участников Общества.

6.15. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.17. В случае, если действующим законодательством и настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.18. Доля участника Общества, исключенного или вышедшего из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному (вышедшему) участнику Общества 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.

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

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

6.21. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная действующим законодательством.

6.22. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

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

6.24. Не распределенные или не проданные в установленный 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 или этой части доли.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

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

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

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

7.5. 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.

7.6. В случаях, если в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

8.2. 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 участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Внеочередное собрание проводится во всех случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию иных лиц в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Исполнительный орган общества Обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

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

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

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 действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

8.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме под роспись либо заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

8.6. 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.

8.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.8. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания.

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

8.10. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.11. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

8.11.1. определение основных направлений деятельности общества, принципов образования и использования ее имущества;

8.11.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.11.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному Обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.11.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

8.11.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.11.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.11.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.11.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.11.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

8.11.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.11.11. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

8.11.12. принятие решений о предоставлении, об ограничении, о прекращении дополнительных прав всех участников Общества

8.11.13. принятие решений о предоставлении, об ограничении, о прекращении дополнительных прав определенного участника Общества

8.11.14. принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества или об их прекращении;

8.11.15. принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества или об их прекращении;

8.11.16. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

8.11.17. принятие решения об одобрении сделок (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 Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8.11.18. принятие решения о передаче в залог участником Общества, принадлежащей ему доли или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. При голосовании голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

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

8.11.20. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

8.11.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.12. Решения по вопросам, указанным в п. 8.11.9, 8.11.12, 8.11.14, 8.11.20 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.13. Решения по вопросам, указанным в п. 8.11.11, 8.11.13, 8.11.15, 8.11.16 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.14. Решения по вопросам, указанным в п. 8.11.2 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.13. Решения по вопросам, указанным в п. 8.11.13, 8.11.15 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности либо принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.14. Решения по вопросам, указанным в п. 8.11.18 принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества,

не заинтересованных в совершении такой сделки. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

8.15. Решения по остальным вопросам принимаются на Общем собрании простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена действующим законодательством.

8.16. Для совершения Обществом крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников Общества.

8.17. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.18. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества оформляются в письменной форме протоколом Общего собрания участников Общества.

8.19. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии не требует нотариального удостоверения и подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимается участником Общества единолично и оформляется в простой письменной форме. Факт принятия решения и состав участников подтверждается подписью единственного участника. Соблюдение нотариального порядка не является обязательным.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора неограничен. Генеральный директор может быть избран не из числа его участников.

9.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества или иным участником Общества, уполномоченным на это общим собранием участников Общества.

9.3. Генеральный директор Общества:

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

9.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

9.3.4. утверждает тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

9.3.5. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

9.3.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

9.4 Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.5. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока его полномочий по основаниям, предусмотренным договором (контрактом) и действующим законодательством.

9.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

9.7. 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.

9.8. 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 Общества.

9.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участника Общества.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

10.1.1. договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

10.1.2. протоколы собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

10.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

10.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

10.1.5. внутренние документы Общества;

10.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

10.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

10.1.8. протоколы общих собраний участников Общества;

10.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

10.1.20. списки участников Общества;

10.1.21. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10.1.22. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.3. Общество обязано предоставить любому заинтересованному лицу информацию об Обществе (документы Общества), не относящуюся к коммерческой тайне. Заинтересованное лицо пишет заявление на имя Генерального директора Общества, который определяет срок ознакомления, данный срок не может быть более 10 рабочих дней с даты обращения.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

11.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

11.4. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

11.5. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

11.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества 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.

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 Общества.

11.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ НА

Смирнов
ГОСУД.
УНСТАНК

