

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением**  
**общего собрания учредителей (участников)**  
**Протокол № 1/2011**  
**от 30 ноября 2011г.**

# **УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА**  
**С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Строительное управление – 9**  
**«Липецкстрой»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление – 9 «Липецкстрой», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование общества

Полное фирменное наименование на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление – 9 «Липецкстрой»**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «СУ-9 «Липецкстрой».**

2.2. Место нахождения общества:

**Россия, Липецкая область, г. Липецк, улица Фестивальная, д. 1 корп. А.**

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- все виды строительной деятельности;
- инженерные изыскания;
- оптовая и розничная торговля оборудованием и приборами общепромышленного и специального назначения;
- оптовая и розничная торговля строительными материалами;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование промышленности и строительства; проектирование гражданских и промышленных объектов и их комплексов;
- предоставление в аренду всех видов строительных машин и оборудования с оператором и без оператора;
- все виды операций с недвижимым имуществом, включая покупку и продажу;
- оценочная деятельность;
- посреднические, коммерческие и обменные операции, розничная и оптовая торговля, маркетинг;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
- оказание услуг населению;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству РФ;

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.

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

## 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском

языке и указание на место его нахождения. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Общество обязуется вести воинский учет в полном объеме, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

5.4. 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.

5.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

6.3. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

6.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании и утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств общества назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании его доверенности.

6.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества: не созданы.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества



- в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или 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;
  - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
  - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
  - вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
  - участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
  - вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
  - подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
  - в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
  - требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
  - созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
  - требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава;
  - требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.2. 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;
- выплатить кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### 8.1. Уставный капитал и доли участников

8.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**.

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

### 8.2. Увеличение уставного капитала общества

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

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

### **8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)**

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

### **8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников**

8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

8.4.5. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.4.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

### **8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов**

8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

8.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- Ф.И.О.(наименование) участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;



▪ размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

8.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

## **8.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество**

8.6.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.6.2. В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

8.6.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать общее собрание участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.6.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его или их в общество;
- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц;
- об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.6.5. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением

размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

#### **8.7. Уменьшение уставного капитала**

8.7.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

8.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.

8.7.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

8.7.4. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

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

8.7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

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

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

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

8.7.9. Если в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.

#### **8.8. Вклады в имущество общества.**

8.8.1. По решению общего собрания участники общества обязаны вносить вклады в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.



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

## **9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и только с согласия общества на совершение такой сделки.

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

9.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

9.4. 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 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. 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 допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 дней с даты получения оферты обществом. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества пропорционально размерам своих долей.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов.

9.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом.

9.6. В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, 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.

9.7. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим наследные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников общества.



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

9.8. 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.

9.9. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества, с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в следующих случаях:

10.1.1. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

10.1.2. Исклучения участника из общества;

10.1.3. Если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;

10.1.4. Выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

10.1.5. Выхода участника из общества.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями 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, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.4. 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.  
10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доли 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.

## **11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

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

11.2. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

11.3. 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.

11.4. 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 в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

12.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется: размер чистой прибыли, подлежащей распределению; форма выплаты; дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли. Прибыль общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется между участниками пропорционально размеру их долей в уставном капитале.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

### **14.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений**

14.1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

14.1.1. Определение основных направлений деятельности общества;

14.1.2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.1.3. Изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

14.1.4. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.1.5. Утверждение годовых отчетов;

14.1.6. Утверждение годовых бухгалтерских балансов;

14.1.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

14.1.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

14.1.9. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.



- 14.1.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты за услуги;
- 14.1.11. Принятие решения о реорганизации общества;
- 14.1.12. Принятие решения о ликвидации общества;
- 14.1.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14.1.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 14.1.15. Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав;
- 14.1.16. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам) общества;
- 14.1.17. Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей;
- 14.1.18. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников общества;
- 14.1.19. Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- 14.1.20. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств);
- 14.1.21. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- 14.1.22. Принятие решения об определении срока внесения участниками общества дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- 14.1.23. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества;
- 14.1.24. Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 14.1.25. Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения долей, принадлежащих обществу;
- 14.1.26. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- 14.1.27. Принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам);
- 14.1.28. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- 14.1.29. Принятие решения об исключении из устава общества положений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- 14.1.30. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;
- 14.1.31. Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14.1.32. Принятие решения об исключении из устава общества положений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14.1.33. Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества;
- 14.1.34. Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам;
- 14.1.35. Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к обществу;

14.1.36. Принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;

14.1.37. Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале общества;

14.1.38. Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале общества;

14.1.39. Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами общества;

14.1.40. Принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

14.1.41. Принятие решения об одобрении обществом крупной сделки;

14.1.42. Принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел общества;

14.1.43. Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.1.44. В случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

#### **14.2. Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросам предусмотренным в п.14.1, поставленным на голосование:**

14.2.1. Решения по вопросам, предусмотренным пп.14.1.3, 14.1.14, 14.1.20 – 14.1.22, 14.1.24, 14.1.25, 14.1.29, 14.1.32, 14.1.43 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

14.2.2. Решения по вопросам, предусмотренным пп.14.1.10 – 14.1.12, 14.1.15 – 14.1.19, 14.1.23, 14.1.26, 14.1.28, 14.1.30, 14.1.31, 14.1.34 – 14.1.38, 14.1.42. принимаются единогласно всеми участниками.

14.2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп.14.1.1, 14.1.2, 14.1.4 - 14.1.9, 14.1.13, 14.1.27, 14.1.33, 14.1.39.-14.1.41., 14.1.44 принимаются участниками простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

#### **14.3. Решения общего собрания участников**

14.3.1. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

14.3.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.3.3. Решения общего собрания участников общества принимаются путем голосования бюллетенями или заполнением опросного листа.

#### **14.4. Порядок созыва общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

14.4.1. Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования или опросного листа;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается);
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.4.2. Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за двадцать дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:



- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

14.4.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

14.4.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, Генеральный директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

14.4.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проекты устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.

14.4.6. Генеральный директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам общества 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.

#### **14.5. Порядок принятия решения общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

14.5.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей достоверность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решения общего собрания, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются только путем голосования именными бюллетенями.

Генеральный директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении путем заочного голосования (опросным путем), должны определить:

- повестку дня общего собрания;

- форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
- дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается);
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.5.2. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 14.6.3–14.6.7 настоящего устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего устава о порядке созыва общего собрания участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.

#### **14.6. Порядок проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

14.6.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

14.6.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.6.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная комиссия.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников — также документы, подтверждающие их полномочия.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании. По итогам регистрации регистрационно-счетной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании, и размере принадлежащих им долей.

14.6.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

14.6.5. Общее собрание участников открывается Генеральным директором общества.

Если Генеральный директор общества отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале общества.

Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

14.6.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

14.6.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

14.6.8. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются регистрационно-счетной (счетной) комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

#### **14.7. Очередное и внеочередное общее собрание участников**

14.7.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению Генерального директора общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.



На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:  
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий Генерального директора общества, установленных настоящим уставом, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании Генерального директора общества.

14.7.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению Генерального директора общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, если она создана;
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

14.7.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

14.7.4. Генеральный директор общества в течение пяти дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее 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 только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;
- 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 федеральных законов.

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

14.7.5. Генеральный директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, Генеральный директор общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.7.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

14.7.7. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае Генеральный директор общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

14.7.8. Генеральный директор общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления участника о выходе из общества;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения заявления или уведомления.

#### 14.8. Протокол общего собрания участников

14.8.1. Генеральный директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (лицам) (общего собрания участников).

14.8.2. 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 Генеральным директором общества.

## 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания участников.

15.2. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, и с учетом особенностей, указанных в п. 15.10. настоящего Устава;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

15.3. Генеральный директор общества избирается общим собранием участников **сроком на 5 (пять) лет**. Генеральный директор общества может быть избран неограниченное количество раз.

При выборах Генерального директора общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников общества.

15.4. Порядок деятельности Генерального директора общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

15.5. Генеральный директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

15.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

15.7. Генеральный директор общества, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

## 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА



16.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут быть образованы соответствующие целевые фонды.

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

16.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора общества.

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

### **17. ВНЕШНИЙ АУДИТ**

17.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится.

### **18. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. 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.

18.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

18.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

Информирование осуществляется только в письменном виде путем направления по адресу места нахождения общества ценного письма с описью вложения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления изменений. В случае непредоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

18.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

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

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

### **19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- приказы и распоряжения Генерального директора общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и Генерального директора общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

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

19.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. 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.

20.2. 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.

20.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

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

20.5. 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.

20.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.

20.7. 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.

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

20.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) 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.

20.10. 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 исполнительные - распорядительные функции.



20.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).

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

20.13. 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.

20.14. При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ.

20.15. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.16. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации.

Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

14 (девятнадцать) листов

Инспекция ФНС России по  
Левобережному району г. Липецка  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

« 15 » 12 2014 года

ОГРН 1114823018914

ГРН \_\_\_\_\_

Экземпляр документа хранится в  
регламентирующем органе

Заместитель начальника ИФНС России

должность уполномоченного лица  
регламентирующего органа

Т.Г.Заливина

фамилия, инициалы

[подпись]  
подпись

