

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1123668014370 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.05.2024 за ГРН 2243600195331



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00A19F466FD553939B4208221298DAD778
Владелец: Бокова Татьяна Вячеславовна
Ведущий специалист-эксперт
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника №18

От «07» мая 2024 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМСНАБ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Воронеж, 2024 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Промснаб».

Общество после регистрации имеет исключительное право использования своего фирменного наименования. Порядок регистрации и использования фирменного наименования определяются законодательством РФ.

1.4. Участниками общества могут быть физические и юридические лица.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, г.о. город Воронеж, город Воронеж.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является ведение хозяйственной деятельности, расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии) государственных органов, осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии).

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

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

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

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

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

- образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

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

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет обособленное имущество и денежные средства, учитываемые на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе в установленном порядке 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 его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал.

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

3.4. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Общество может создавать дочерние предприятия, филиалы и представительства. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основе утверждаемых Обществом положений о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.

3.6. Общество может быть участником других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц.

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

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

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Для обеспечения деятельности Общества формируется Уставный капитал, который состоит из номинальной стоимости долей участников Общества и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Вклады в уставный капитал Общества внесены участниками Общества полностью.

4.2. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала. 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.

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

4.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибалта;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников;
- пользоваться иными правами, предусмотренными для участников общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Учредительных документов Общества;
- вносить вклады в порядке, размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Участник вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

При этом Общество должно выплатить выходящему из Общества участнику:

- действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала общества. Если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- действительную стоимость части его доли в случае неполной оплаты его вклада в уставный

капитал Общества, пропорционально оплаченной части вклада в порядке, способом и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Либо с согласия участников Общества выбывающему должна быть выдана в натуре стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале.

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

6.4. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность такой сделки.

Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу по основаниям, установленным действующим законодательством, распределения доли или части доли между участниками Общества и продажи доли или части доли всем или некоторым участникам Общества в случаях, установленных действующим законодательством.

7.2. Участник Общества не вправе продать или иным образом осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества без согласия других участников Общества на совершение такой сделки. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается в порядке, определенном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.4. Участник, желающий продать свою долю (ее часть), подает соответствующее заявление Директору Общества, в котором должно быть указано, кому из участников Общества он продает свою долю (ее часть), и цена продажи. Директор обязан немедленно известить других участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной покупки.

7.5. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки в течение месяца со дня извещения о предстоящей продаже доли, участник, желающий продать свою долю (ее часть), вправе обратиться к Общему собранию участников с письменной просьбой (запросом) дать согласие на реализацию доли третьим лицам. В течение одного месяца Общее собрание участников должно дать согласие на продажу доли либо отказать в таком согласии.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения такой сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания ее перехода. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части

доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.8. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.9. Если в соответствии с решением Общего собрания участников отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие участники Общества от ее покупки отказываются, участник вправе требовать от Общества заключения договора выкупа доли. Стоимость доли (ее части) определяется путем вычета суммы уставного капитала из стоимости чистых активов Общества. Если Общество и участник не смогут договориться об условиях выкупа доли, участник вправе заявить о выходе из состава участников Общества. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом.

7.10. В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в течение 1 (одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом, либо уменьшить свой уставный капитал в установленном порядке.

7.11. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия решения Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

7.12. Договор залога доли или части доли подлежит нотариальному удостоверению.

7.13. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Единым исполнительным органом является Директор.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

4) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

8) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) создание филиалов и открытие представительств;

12) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

13) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

14) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей;

15) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

16) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

17) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

18) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или Продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам, выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

19) определение условий оплаты труда Директора и его заместителей Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

20) утверждение Положения о Директоре Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества.

9.3. Решение вопросов, предусмотренных пп. 1)- 18) пункта 9.2. относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 9.2. принимаются участниками Общества в порядке, определенном действующим законодательством.

9.4. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

9.5. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого

решения.

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

9.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.9. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества, а также Внеочередных собраний в порядке и на условиях, определенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством РФ.

9.10. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 80% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

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

9.12. Решения Общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, руководителей филиалов и представительств, а также утверждение годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской (финансовой) отчетности не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.13. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие Общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших его принятии, подтверждается подписанием протокола председателем и секретарем собрания, а также всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании и не подлежат нотариальному заверению.

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

9.15. Если Общество состоит из одного участника, то в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решений единственным участником по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, подтверждается путем подписания участником Общества соответствующего решения единолично и не подлежит нотариальному заверению.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

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

10.3. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться Общим собранием участников Общества неограниченное число раз.

10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным Обществом

договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

10.5. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему — индивидуальному предпринимателю или же управляющей компании - коммерческой организации в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Договор с наемным управляющим, управляющей компанией подписывается от имени Общества участником (участниками) Общества.

10.6. Директор Общества:

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

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества 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 деятельности Общества, обеспечивает их выполнение;

- 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, утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств 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, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность;

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.7. Контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.8. Директор вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом участников Общества в письменной форме не позднее, чем за три месяца до дня фактического отказа. В случае отказа Директора от выполнения своих обязанностей созывается общее собрание участников Общества, по решению которого избирается новый Директор.

10.9. Заместители Директора назначаются в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

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

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. По решению Общего собрания участников Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществлять

ревизор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на два года. В случае принятия решения о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества со стороны ревизора, - он вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений ревизора.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению Общего собрания участников, принимаемому единогласно, привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом, а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

12.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.5. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

12.6. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

12.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

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

- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа считается место государственной регистрации Общества.

13.2. Перечисленные в п. 13.1 настоящего Устава документы хранятся по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном другим участникам Общества.

13.3. Информация, которую Общество обязано предоставлять своим участникам и другим лицам, предоставляется в соответствии с действующим законодательством. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или иного заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список (реестр) 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.

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

14.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. 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.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. 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 Устав Общества.

15.2. 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.

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

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

15.5. 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.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора или участника Общества.

15.7. 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.

15.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию.

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

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

15.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

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

15.13. 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.

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

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

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Все вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.