Учредительный документ юридического лица ОГРН 1252200004660 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.03.2025 за ГРН 1252200004660

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0D3A709446CCA1EAD9DD51E9E4974EFB
Владелец: Верченко Марина Николаевна
Главный специалист-эксперт
Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного учредителя
от «25» марта 2025 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Фин-лид»

г. Барнаул,
2025 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий устав коммерческой организации (далее в тексте - «Устав») - учредительный документ, на основании которого действует юридическое лицо, создаваемое его учредителями.

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

Коммерческая организация в соответствии с Уставом имеет следующие наименования:

1.2.1. полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Фин-лид»;

1.2.2. сокращенное фирменное наименование - ООО «Фин-лид».

1.3. СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фин-лид» (далее в тексте - «Общество») создается и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (далее в тексте - «ГК РФ»), федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее в тексте - «Закон»), иными федеральными законами, указами Президента РФ, прочими нормативно-правовыми актами РФ.

1.3.2. Общество является корпоративным юридическим лицом, непубличным хозяйственным обществом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование (п.1.2.1.Устава), а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Общество с момента государственной регистрации ведет список участников Общества (далее – «Список Участников»).

1.4.1. Список Участников содержит сведения о каждом Участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их переходу к Обществу или приобретения.

1.4.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках 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, о которых стало известно Обществу.

1.5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в выполнении работ, оказании услуг, в продаже товаров и пользовании имуществом, являющихся предметом его деятельности, а также - с целью получения прибыли от приведенной деятельности в интересах Общества.

2.2. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

III. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

3.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы собственного развития, осуществляет предпринимательскую деятельность прочую необходимую деятельность.

3.2. Для осуществления своей деятельности Общество вправе:

- открывать расчетные, иные счета (в том числе валютные) в любой кредитной организации для хранения собственных денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;

- совершать сделки, заключать договоры и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами (в том числе, в случае иностранного происхождения последних - согласно заключенным и действующим международным договорам РФ), используя при этом наличный и безналичный расчет;

- приобретать имущественные, связанные с ними личные неимущественные права и нести обязанности;

- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах;

- участвовать в создании иных юридических лиц;

- участвовать в создании и развитии дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- формировать и развивать, наделяя имуществом, филиалы и представительства, прочие обособленные подразделения Общества;

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- приобретать и (или) передавать иным лицам по любым основаниям и любым законным способом: здания, помещения, сооружения, прочие материальные ценности;

- приобретать и (или) передавать иным лицам по любым основаниям и любым законным способом права на результаты интеллектуальной деятельности: в соответствии с авторским, патентным правом, заключенными и действующими международными договорами РФ;

- иным законным образом реализовать собственную универсальную правоспособность юридического лица.

3.3. В соответствии с ГК РФ, Общество осуществляет предпринимательскую деятельность - самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

3.4. Общество реализует собственные (а равно - принадлежащие Обществу на ином законном основании) продукцию, услуги и работы, предоставляет в пользование имущество – ориентируясь на свободные рыночные цены, совершая сделки с учетом коммерческой целесообразности и принципа свободы договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую документацию, передает правомочным государственным органам необходимые данные и информацию надлежащей отчетности, осуществляет выплаты налогов (сборов), прочих обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды в порядке, в пределах и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством РФ.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ и Уставом.

Участники несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.8. Убытки, причиненные Обществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов (в том числе - в результате издания ими акта, не соответствующего закону либо другому надлежащему акту, принятому в пределах компетенции уполномоченным лицом), подлежат возмещению в соответствии с законодательством РФ.

3.9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА:

3.9.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.).

3.9.2. Общество осуществляет хранение следующих собственных документов по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества.

- договор об учреждении Общества (далее – «Договор об Учреждении»);
- протокол об учреждении Общества (далее – «Протокол об Учреждении»);
- Устав (в том числе – все внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения), а также все регистрационные документы (включая свидетельство о государственной регистрации Общества);

- протоколы общих собраний Участников (книга протоколов) или решения единственного Участника (включая решения о создании Общества, а также - все решения в связи с вопросами оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества);
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы и локальные акты Общества (включая положения о филиалах и представительствах Общества, в случае их создания, а также распорядительные акты единоличного исполнительного органа Общества);
- документы, связанные с эмиссией облигаций, иных ценных бумаг Общества (для случаев, в порядке и объеме, установленных законодательством РФ);
- Список Участников и список аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторов Общества, независимых оценщиков, государственных и муниципальных органов финансового контроля, акты и документы ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- иные документы, определяемые решениями общих собраний Участников (решениями единственного Участника), Уставом и требованиями законодательства РФ.

Финансовые (бухгалтерские) документы Общества, в соответствии с Уставом, могут быть на основании решения исполнительного органа Общества (в соответствии с описью и актом таковой передачи) временно переданы для изучения (обработки) специалисту (профессиональному бухгалтеру и/или аудитору), осуществляющему соответствующие функции, либо оказывающему услуги по договору с Обществом.

3.9.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за ненадлежащее хранение документов Общества (п.3.9.2 Устава), собственными надлежащими решениями определяет порядок и критерии отнесения информации и документов к вопросам, имеющим статус конфиденциальности, либо коммерческой тайны - в соответствии с законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе, в соответствии с Уставом и порядком, утвержденным решением общего собрания Участников, присвоить соответствующему документу Общества специальный статус («Коммерческая тайна», «Конфиденциально») надлежащим проставлением определенного такового грифа. В этом случае единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить особый порядок хранения таковой документации, исключающий свободный к нему доступ, а также ознакомить работников Общества, прочих лиц, имеющих доступ к соответствующей документации, с порядком и особенностями такового статуса каждой из соответствующих групп документов (отдельного документа).

3.10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ:

3.10.1. Единоличный исполнительный орган Общества предоставляет Участникам полную необходимую информацию о деятельности Общества в порядке, объеме и в сроки, определенные Законом и Уставом.

При подготовке и проведении общего собрания Участников - каждому из Участников предоставляется необходимая информация в порядке п.п. 10.4. и 10.9.4. Устава.

По письменному требованию Участника в иных случаях, кроме приведенных в абзаце 2 настоящего пункта Устава, единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить такому Участнику для ознакомления документы, предусмотренные п.3.9.2. Устава, а также имеющиеся у него судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения им такового письменного требования Участника. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.10.2. В случае, когда требование о предоставлении Обществом информации исходит от уполномоченного государственного органа (в том числе - судебного, правоохранительного, налогового) - единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Уставом обязан получить данные, подтверждающие официальные полномочия соответствующего представителя правомочного органа, а при передаче представителю требуемой информации - письменно зафиксировать ставшие известными исполнительному органу Общества таковые данные уполномоченного представителя и надлежаще зарегистрировать в качестве исходящего документа Общества соответствующий письменный ответ за собственной подписью и круглой печатью Общества. При этом в Обществе остается копия такого ответа с подписью представителя правомочного органа, подтверждающей факт получения ответа.

3.10.3. Единоличный исполнительный орган Общества самостоятельно разрешает вопрос о сообщении третьим лицам информации об Обществе: в соответствии с законодательством РФ и Уставом - по общему правилу, не позднее срока равного 30 календарным дням с момента получения соответствующего письменного обращения.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества (далее - «Уставный Капитал») составляется из номинальной стоимости долей Участников.

Уставный Капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

Размер Уставного Капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого из Участников содержатся в Списке Участников, ведение которого осуществляется в соответствии с п.1.4. Устава и Законом.

4.4. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной номинальной стоимости принадлежащей ему доли.

4.5. Оплата долей в Уставном Капитале может быть произведена деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6. Денежная оценка неденежного вклада, вносимого для оплаты долей в Уставном Капитале, определяется независимым оценщиком и утверждается единогласным решением Общего Собрания.

Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли, оплачиваемой этими неденежными средствами, не должна превышать величину оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.7. Участник, не полностью оплативший свою долю в Уставном Капитале, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли.

4.8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

4.8.1. Увеличение Уставного Капитала допускается лишь после полной его оплаты.

4.8.2. Общество вправе по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников, увеличить Уставный Капитал за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов всех Участников, в соответствии с требованиями Устава и Закона.

Общество вправе, в соответствии с единогласным решением общего собрания Участников, увеличить Уставный Капитал за счет вкладов третьих лиц, вновь входящих в Общество и (или) за счет дополнительных вкладов отдельных Участников в соответствии с требованиями Устава и Закона.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.8.3. В случае увеличения Уставного Капитала за счет имущества Общества - надлежащее решение (п.4.8.2.Устава) принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году принятия такового решения.

При этом сумма, на которую увеличивается Уставный Капитал, не должна превышать размера разницы между чистыми активами Общества и существующим размером Уставного Капитала, а номинальная стоимость долей всех Участников увеличивается пропорционально (без изменения размеров соответствующих принадлежащих им долей).

Необходимые документы для целей государственной регистрации изменений в Устав в связи с увеличением Уставного Капитала и изменений сведений о номинальной стоимости долей Участников должны быть представлены в уполномоченный регистрирующий орган не позднее одного календарного месяца с даты принятия Обществом решения об увеличении Уставного Капитала.

4.8.4. В случае увеличения Уставного Капитала за счет дополнительных вкладов всех Участников - надлежащим решением (п.4.8.2.Устава) определяется общая стоимость дополнительных вкладов и устанавливается единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада каждого из них и суммой, на которую увеличивается номинальная

стоимость его доли. При этом номинальная стоимость доли Участника может увеличиваться на сумму, равную либо меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли, принадлежащей этому Участнику.

Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение срока, который по общему правилу не будет превышать двух календарных месяцев со дня принятия соответствующего решения об увеличении Уставного Капитала.

В случае необходимости для Общества, в соответствии с Уставом, дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение срока, не превышающего одного календарного года со дня принятия соответствующего решения об увеличении Уставного Капитала - при условии установления такового срока приведенным решением общего собрания Участников.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общим собранием Участников должно быть принято решение об утверждении итогов внесения таковых дополнительных вкладов, а также о внесении в Устав необходимых соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соотношении, указанном в абзаце 1 настоящего пункта Устава.

4.8.5. В случае увеличения Уставного Капитала за счет вкладов третьих лиц, вновь входящих в Общество и (или) за счет дополнительных вкладов отдельных Участников - надлежащее решение (п.4.8.2.Устава) принимается на основании заявлений Участников о внесении соответствующих дополнительных вкладов и (или) на основании заявления (заявлений) третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении соответствующего вклада. Таковое заявление должно содержать следующие обязательные данные: о размере и составе вклада, о порядке и сроке его внесения, о размере доли, которую соответствующий Участник либо третье лицо рассчитывают иметь в Уставном Капитале.

Номинальная стоимость доли заявителя - Участника может быть увеличена на сумму, равную либо меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли третьего лица, имеющего намерение вступить в Общество, может быть равна либо менее стоимости его вклада.

Общее собрание Участников одновременно с рассмотрением вопроса об увеличении Уставного Капитала принимает решение о внесении необходимых изменений в Устав Общества, а также иные соответствующие решения в порядке, предусмотренном Законом.

Внесение дополнительных вкладов Участниками и третьими лицами должно быть осуществлено в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников указанных решений.

4.8.6. Необходимые документы для целей государственной регистрации изменений в Устав в связи с увеличением Уставного Капитала и изменений сведений о номинальной стоимости и размерах долей Участников, принятием третьих лиц в Общество (включая документы, подтверждающие фактическое внесение ими дополнительных вкладов) должны быть представлены в уполномоченный регистрирующий орган не позднее одного календарного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов (п.4.8.4. Устава) либо внесения дополнительных вкладов Участниками и (или) третьими лицами (п.4.8.5. Устава).

4.8.7. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

4.8.8. В случае несоблюдения сроков, установленных требованиями п.4.8.4.,4.8.5., 4.8.6.Устава - увеличение Уставного Капитала признается несостоявшимся.

4.8.9. В случаях, когда по любой причине увеличение Уставного Капитала не состоялось, Общество обязано возвратить каждый из соответствующих внесенных вкладов в соответствии с Законом.

4.9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

4.9.1. Общество вправе по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников, уменьшить Уставный Капитал до размеров не ниже, чем установленные Законом, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном Капитале и (или) погашения долей принадлежащих Обществу в порядке, определяемом Законом и Уставом.

4.9.2. Уменьшение Уставного Капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников.

4.9.3. Государственная регистрация уменьшения Уставного Капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества и опубликования в печати сообщения в порядке, установленном Законом.

Документы для государственной регистрации изменений в Устав в связи с уменьшением уставного капитала и изменением номинальной стоимости долей Участников представляются в уполномоченный регистрирующий орган в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления.

4.9.4. Общество обязано надлежащим образом уменьшить Уставный Капитал в случаях, в сроки и в порядке, предусмотренных Законом и Уставом.

4.9.5. В случае снижения стоимости чистых активов Общества, по окончании второго и каждого последующего финансового года деятельности Общества, до размеров, меньших установленной величины Уставного Капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного Капитала до размера, не превышающего стоимость чистых активов Общества (зарегистрировав таковое уменьшение надлежащим образом).

В случае снижения стоимости чистых активов Общества, по окончании второго и каждого последующего финансового года деятельности Общества, до размеров, меньших минимального размера уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

V. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств, иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Общество соблюдает требования Закона и Устава в отношении порядка собственного контроля стоимости чистых активов Общества в соответствии с п. 4.9.5. Устава.

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ.

5.3. Имущество, созданное за счет внесения Участниками вкладов в Уставный Капитал, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

5.4. Общество вправе иметь имущество на ином вещном праве кроме права собственности.

В случаях и в пределах, определенных законодательством РФ, Общество вправе иметь имущество в доверительном управлении.

5.5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.5.1. Участники в соответствии с решением общего собрания Участников обязаны вносить вклады в имущество Общества. Таковые вклады в имущество вносятся деньгами, если иное не установлено решением общего собрания Участников.

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

5.5.2. Решение общего собрания Участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается Участниками единогласно.

5.5.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размера и номинальной стоимости долей Участников в Уставном Капитале.

5.5.4. По общему правилу Участники вносят вклады в имущество Общества пропорционально их долям в Уставном Капитале.

В случае необходимости решением общего собрания Участников может быть принят иной порядок определения размеров вкладов Участников.

5.6. Участники не имеют вещных прав на имущество Общества, а в соответствии с ГК РФ и Законом - имеют обязательственные права в отношении Общества согласно Уставу.

5.7. Принудительное изъятие имущества Общества не допускается, кроме случаев, определенных ГК РФ и Законом, в том числе кроме случаев обращения взысканий на имущество Общества по его обязательствам.

5.8. Для определения рыночной стоимости имущества Обществом может быть привлечен независимый оценщик.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. В соответствии с Законом и Уставом Участники имеют следующие права:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества (в том числе право присутствовать на общем собрании Участников; принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений количеством голосов, пропорциональным соответствующей доле в Уставном Капитале);

6.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных Законом;

6.1.4. требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;

6.1.5 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;

6.1.6. требовать исключения другого Участника из Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли участия в судебном порядке, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, для достижения которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом или Уставом;

6.1.7. получать проценты от прибыли (право на участие в распределении прибыли) Общества;

6.1.8. получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость - в порядке, определенном ГК РФ и Законом;

6.1.9. продать (иным способом уступить) собственную долю (часть доли) в Уставном Капитале одному или нескольким Участникам либо иным лицам - в порядке, предусмотренном Уставом;

6.1.10. выйти из Общества.

6.2. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные ГК РФ, Законом и Уставом.

6.3. Участник Общества и Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению, в порядке, установленном Законом, других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

6.4. Все Участники, либо один из них, могут быть наделены дополнительными правами в соответствии с единогласно принятыми решениями общего собрания Участников.

6.5. Участники или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор) в соответствии с порядком, установленным ГК РФ и Законом.

6.6. В соответствии с Законом и Уставом Участники обязаны:

6.6.1. не разглашать информацию о деятельности Общества, признаваемую исполнительным органом Общества конфиденциальной (в случае доказанного несоблюдения настоящего положения Участником - последний обязан возместить Обществу убытки, понесенные в результате такого виновного разглашения информации, в полном объеме, включая упущенную выгоду);

6.6.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6.6.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.6.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6.6.5. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

6.6.6. соблюдать положения Устава (каждому из Участников известны положения Устава, достигнуто однозначное и полное понимание сути собственных прав и обязанностей, вытекающих из требований законодательства РФ и Устава);

6.6.7. незамедлительно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих участникам долях в Уставном Капитале;

6.7. На Участника (всех Участников) могут быть возложены дополнительные обязанности - в соответствии с единогласным решением общего собрания Участников.

При возложении дополнительных обязанностей на конкретного Участника необходимо его явно выраженное согласие в письменной форме.

6.8. Участник во взаимоотношениях с Обществом и прочими Участниками вправе реализовывать принадлежащие ему права (часть прав) как лично, так и через уполномоченного представителя - посредством выдачи надлежаще оформленной доверенности в соответствии с ГК РФ.

VII. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник имеет право уступить любым законным способом свою долю либо часть доли в Уставном Капитале, (далее в тексте - «Доля»), одному либо нескольким прочим Участникам в соответствии с Законом и Уставом.

Участник вправе уступить свою Долю третьим лицам – в порядке, предусмотренном Законом Уставом.

В случаях, определенных Законом и Уставом – Участник вправе уступить свою Долю лишь с согласия всех иных Участников, выраженного в письменной форме (п.7.7.Устава).

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу только с согласия Общества по решению общего собрания Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голос Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога Доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Не полностью оплаченная Участником Доля может отчуждаться лишь в той ее части, которая фактически оплачена таковым Участником.

7.2. В случае разрешения вопроса о наследстве (правопреемстве) в отношении Доли, а также - в случае ликвидации Участника - юридического лица таковая Доля, в соответствии с Уставом, переходит соответствующему наследнику (правопреемнику) либо подлежит распределению между акционерами (участниками) такового Участника - юридического лица - на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и Уставом.

7.3. В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и Уставом, Доля временно переходит к Обществу.

Таковой переход Доли влечет последующую переуступку ее иному лицу (иным лицам), либо надлежащее погашение соответствующей Доли (ее части) в соответствии с Законом и законодательством РФ.

7.4.Участник, имеющий намерение уступить Долю иному лицу (иным лицам), в случае необходимости для него - самостоятельно уточняет информацию о рыночной стоимости Доли.

При этом Участник, имеющий намерение уступить Долю, вправе привлечь профессионального оценщика для разрешения вопроса об оценке стоимости Доли.

7.5. ПРОДАЖА ДОЛИ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ.

В случае продажи Доли в Обществе соблюдается следующий порядок взаимоотношений заинтересованных лиц.

7.5.1. Участник, имеющий намерение продать Долю, согласовывает с предполагаемым приобретателем (иным Участником, третьим лицом) рыночную цену (п.7.4.Устава) и прочие условия переуступки Доли.

Участники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой Доли по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам принадлежащих им долей.

Общество имеет преимущественное право покупки отчуждаемой Доли, если другие Участники не использовали свое преимущественное право.

Участники и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей, а только части отчуждаемой Доли.

Участник всегда вправе продать Долю иному Участнику (иным Участникам), при этом преимущественное право покупки прочих Участников не будет нарушено.

7.5.2. Участник, намеренный продать свою Долю, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет

нотариально удостоверенной оферты, адресованной указанным лицам и содержащей указание цены и прочих условий продажи.

Такая оферта считается полученной всеми Участниками с момента ее получения Обществом – с этого же момента начинается течение срока использования Участниками преимущественного права покупки Доли (п. 7.5.3. Устава).

7.5.3. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение тридцати дней, а Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

Преимущественное право покупки Доли у Участника и Общества прекращается в день:

- представления заявления в письменной форме об отказе от использования преимущественного права;

- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления Участников об отказе от использования преимущественного права покупки Доли должны поступить в Общество до истечения срока использования их преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки Доли представляется единоличным исполнительным органом Общества Участнику, направившему оферту о продаже доли, до истечения срока использования указанного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении Участника или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки Доли должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.5.4. В случае, если в течение установленного срока (п.7.5.3. Устава) Участники или Общество не воспользуются своим преимущественным правом покупки Доли либо отдельные Участники и Общество откажутся от преимущественного права покупки Доли, оставшаяся Доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, установленных в оферте, полученной Обществом.

7.5.5. При продаже Доли с нарушением преимущественного права покупки - соответствующее лицо, права которого нарушены (Участник либо Общество), вправе в течение трех месяцев с момента, когда таковому лицу стало известно (должно было стать известно) о приведенном нарушении - потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей ненадлежащего покупателя Доли.

7.6. Все сделки по отчуждению Доли подлежат обязательному нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

Доля или часть доли переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

7.7. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ПЕРЕХОД ДОЛИ.

7.7.1. В соответствии с Законом и Уставом - согласие всех Участников, выраженное в письменной форме, требуется в следующих случаях:

а) уступка Доли третьему лицу иным образом, кроме ее продажи;

б) переход Доли к наследникам (правопреемникам) Участника, распределение между акционерами (участниками) ликвидируемого Участника - юридического лица;

в) переход прав и обязанностей Участника при продаже Доли с публичных торгов.

7.7.2. Таковое согласие Участников считается полученным, если: в течение двух календарных месяцев с момента письменного обращения заинтересованного лица в Общество таковое письменное согласие Участников данным лицом фактически получено, а равно - если такое лицо не получило в указанный срок письменного отказа в согласии ни от одного из Участников.

7.7.3. В случае неполучения согласия Участников (подпункты б) и в) п.7.7.1. Устава) Доля переходит к Обществу в соответствии с п.7.8. Устава.

7.8. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ОБЩЕСТВУ.

7.8.1. В соответствии с Законом и Уставом Доля переходит к Обществу в следующих случаях:

1) с момента истечения срока оплаты Участником доли в Уставном Капитале при учреждении Общества, когда такая доля оплачена не полностью (в этом случае к Обществу переходит неоплаченная часть Доли);

2) с момента истечения срока предоставления Участником соответствующей компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным таковым Участником Обществу в оплату Доли в Уставном Капитале (в этом случае к Обществу переходит Доля соразмерная неоплаченной сумме (стоимости) соответствующей компенсации);

3) с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества либо решения суда о передаче Доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона;

4) с момента получения от любого Участника отказа в согласии на переход Доли к наследникам (правопреемникам) Участника;

5) с момента получения от любого Участника отказа в согласии на распределение Доли между акционерами (участниками) ликвидированного Участника - юридического лица или на переход прав и обязанностей Участника при продаже Доли с публичных торгов;

6) с момента оплаты Обществом действительной стоимости Доли по требованию кредиторов Участника (по решению суда при обращении взыскания на Долю);

7) с момента получения обществом заявления (требования) Участника о выходе из Общества в порядке п.7.9. Устава;

8) в случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного Капитала (п.4.8.2. Устава) – с даты получения Обществом от Участника, голосовавшего против такого решения или не принимавшего участия в голосовании, требования о приобретении Доли. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

7.8.2. Общество не вправе приобретать Доли в иных случаях, кроме предусмотренных Уставом в соответствии с Законом.

7.8.3. Общество, при переходе к нему Доли (части Доли) в случаях и порядке, определяемых п.7.8.1.Устава, в срок не позднее одного календарного года с момента такового перехода (кроме случаев п.7.9.Устава), выплачивает соответствующему лицу ее действительную стоимость, либо (с согласия такового лица) вправе выдать ему в натуре согласованное в объекте (объектах) материальное имущество соразмерной стоимости.

Для целей настоящего пункта действительная стоимость Доли (части Доли) в соответствии с Законом определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий соответствующему моменту перехода Доли. Действительная стоимость Доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного Капитала. В случае недостаточности таковой разницы для приводимых целей - Общество обязано соразмерно уменьшить Уставный Капитал.

7.8.4. Доля, перешедшая Обществу, не предоставляет права голоса, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества или имущества Общества при его ликвидации.

В течение года с даты перехода Доли Обществу она должна быть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками пропорционально принадлежащим им Долям в Уставном Капитале или предложена для приобретения всем либо некоторым Участникам и (или) третьим лицам в порядке, установленном Законом.

7.8.5. В случае продажи Участникам Доли, принадлежащей Обществу, в результате чего изменятся существующие пропорции Долей Участников, а также в случае продажи таковой Доли третьим лицам и определение цены на продаваемую Долю - соответствующее решение общего собрания Участников принимается единогласно.

7.8.6. По требованию кредитора Участника - обращение взыскания на Долю по долгам такого Участника допускается по решению суда только при недостаточности для покрытия долгов иного имущества такового Участника.

В этом случае прочие Участники вправе, по решению общего собрания Участников, принятому единогласно, выплатить такому кредитору действительную стоимость Доли (ее части) – пропорционально их Долям в Уставном Капитале.

При этом в случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредитором Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость Доли (ее части), на которую обращается взыскание - таковое обращение взыскания осуществляется путем продажи Доли (части Доли) с публичных торгов.

7.9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.9.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия прочих Участников или Общества путем:

1)подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества;

2)предъявления нотариально удостоверенного требования к Обществу о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается выход Участников из Общества, в результате которого не остается ни одного Участника, равно как выход единственного Участника из Общества.

7.9.2. В случае выхода Участника из Общества - его Доля переходит к Обществу (раздел 7.8. Устава) с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования) Участника.

7.9.3. Общество, при переходе к нему Доли (части Доли) в случаях и порядке п. 7.9.1. Устава, в срок, не позднее шести календарных месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе Участника, выплачивает соответствующему лицу действительную стоимость Доли либо (с согласия такового лица) вправе выдать ему в натуре имущество соразмерной стоимости.

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

VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Прибыль, оставшаяся в Обществе после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества.

8.2. Решение о распределении чистой прибыли принимается общим собранием Участников по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.1. Часть чистой прибыли может быть распределена в виде процентов между Участниками (далее в тексте - «Проценты от прибыли»), по общему правилу - пропорционально их Долям.

8.2.2. В случае необходимости – единогласным решением общего собрания Участников может быть установлен иной порядок распределения Процентов от прибыли, чем определен в п. 8.2.1. Устава.

8.2.3. Общее собрание Участников в соответствии с мотивированным предложением единоличного исполнительного органа Общества вправе принять решение о невыплате Процентов от прибыли: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли (по данным последнего квартального бухгалтерского баланса Общества на момент принятия решения), либо в связи с необходимостью направления соответствующих денежных средств на развитие Общества.

8.3. Общество вправе сформировать резервный, иные специальные фонды в соответствии с решениями общего собрания Участников, с отражением соответствующих данных в Уставе.

Перечень фондов, порядок их формирования и использования, конкретные нормы отчислений средств определяются в соответствии с мотивированным предложением единоличного исполнительного органа Общества.

8.4. В соответствии с решением общего собрания Участников, Проценты от прибыли могут распределяться и выплачиваться Участникам ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

8.5. Проценты от прибыли выплачиваются деньгами в валюте РФ: в наличной либо в безналичной форме (почтовым переводом, платежным поручением, либо иным законным способом - в соответствии с законодательством РФ).

8.6. Общество объявляет Проценты от прибыли без учета соответствующих платежей Участников в связи с необходимостью выплат ими установленных налогов.

8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате Процентов от прибыли:

8.7.1. до полной оплаты всего Уставного Капитала;

8.7.2. до выплаты действительной стоимости Доли (части Доли) Участника в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;

8.7.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), либо в случае появления таковых признаков у Общества в результате принятия такого решения;

8.7.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного Капитала и резервного фонда (в случае его формирования), или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

8.7.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

8.8. Общество не вправе выплачивать Проценты от прибыли, решение о распределении которых принято, в следующих случаях:

8.8.1. на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом РФ о несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;

8.8.2. на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного Капитала и резервного фонда (в случае его формирования), или становится меньше их размера в результате выплаты;

8.8.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

По прекращении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Устава, Общество обязано выплатить Участникам Проценты от прибыли, решение о распределении которых принято.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органы управления Общества формируются и действуют в соответствии с Законом и Уставом.

9.2. Лицо, выступающее от имени Общества в соответствии с Законом, ГК РФ и Уставом, обязано действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, возмещая убытки Обществу (Участникам) в случае виновного причинения ему (им) убытков.

В трудовом договоре, заключенном работником с Обществом, могут быть указаны иные основания их ответственности в соответствии с законодательством РФ.

9.3. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание Участников (далее - «Общее Собрание»);
- директор Общества (далее - «Директор»).

9.4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ:

9.4.1. Порядок управления Обществом представляет собой упорядоченную деятельность управомоченных органов Общества (п.9.3.) в пределах их компетенции, определенных Законом и Уставом, прочими внутренними документами (локальными актами) Общества.

9.4.2. Общее Собрание - высший орган управления Обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Директор.

Директор непосредственно организует подготовку и проведение Общего Собрания; может присутствовать и принимать участие в его работе в качестве Участника (его надлежащего представителя), либо (с правом совещательного голоса) приглашенного лица.

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

10.1. Общее Собрание является ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ Общества.

10.2. Общее Собрание состоит из всех Участников (их полномочных представителей, имеющих, в случаях, определенных ГК РФ и Законом, надлежаще оформленную доверенность).

10.3. Общим Собранием руководит Участник (его полномочный представитель), определяемый Общим Собранием.

10.4. Общее собрание созывается Директором путем уведомления Участников заказными письмами (с отметкой о вручении) по адресу, указанному в Списке Участников, либо путем вручения уведомлений лично под роспись не позднее 30 (тридцати) календарных дней до назначенной даты проведения Общего Собрания. Так же уведомление может быть направлено электронным способом на предоставленные Участниками адреса электронной почты.

10.4.1. Уведомление Участников о созываемом Общем Собрании содержит необходимые данные о времени, месте и предлагаемой повестке дня Общего Собрания.

10.4.2. Любой Участник вправе в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до назначенной даты проведения Общего Собрания внести соответствующие предложения о включении в повестку дня Общего Собрания дополнительных вопросов.

10.4.3. В случае поступления от Участников предложенных ими дополнительных вопросов в порядке п.10.4.2. Устава - в повестку дня Общего Собрания вносятся соответствующие изменения. При этом Директор обязан уведомить прочих Участников о таковых изменениях повестки дня Общего Собрания в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до назначенной даты проведения Общего Собрания.

10.4.4. Участник вправе получить информацию и материалы, подлежащие предоставлению ему в связи с проведением Общего Собрания: в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом. Таковыми информацией и материалами являются: годовой отчет Общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам любых проверок Общества согласно Уставу и Закону; сведения о кандидатах в органы управления Общества; проекты новых редакций (изменений и дополнений) Устава Общества; проекты внутренних документов Общества.

Директор обязан передать (надлежаще отправить) Участникам информацию и материалы, подлежащие предоставлению им в связи с проведением Общего Собрания, вместе с надлежащим уведомлением о его созыве (проведении).

Каждый из Участников вправе ознакомиться с информацией и материалами (получить копии) по месту нахождения Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней до назначенной даты проведения Общего Собрания.

В случае изменения повестки дня Общего Собрания в порядке п.10.4.3. Устава - Директор обязан вместе с уведомлением о таковом изменении повестки дня Общего Собрания передать (отправить) таким Участникам соответствующие информацию и материалы.

Директор по требованию Участника незамедлительно предоставляет ему копии информации и материалов, подлежащих предоставлению Участнику в связи с проведением Общего Собрания.

10.4.5. В случае нарушения порядка созыва Общего Собрания (п.10.4. Устава) - решения Общего Собрания признаются правомочными в случае участия в их принятии всех Участников.

10.5. Очередное общее собрание проводится не реже 1 (одного) раза в календарный год, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее Собрание утверждает годовые результаты деятельности Общества.

Очередное Общее Собрание созывается в соответствии с п.10.4.Устава - по инициативе Директора.

По общему правилу очередное Общее Собрание проводится по адресу местонахождения Общества.

Все иные кроме очередного Общего Собрания (п.10.5. Устава) являются внеочередными.

По общему правилу внеочередное Общее Собрание проводится по адресу местонахождения Общества.

10.6.1. Внеочередное Общее Собрание созывается в случае, когда его проведение определено интересами Общества и (или) Участников.

10.6.2. Внеочередное Общее Собрание созывается в порядке п.10.4.Устава - по инициативе Директора, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, либо Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов Участников.

10.6.3. В случае получения письменного требования о проведении внеочередного Общего Собрания (п.10.6.2. Устава) - Директор обязан, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения им такового требования (в порядке и с соблюдением прочих условий, предусмотренных Законом), принять любое из следующих решений: о проведении Общего Собрания, либо - об отказе в проведении Общего Собрания. Решение о таковом отказе может быть принято лишь в случаях, устанавливаемых Законом.

10.6.4. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, Директор по собственной инициативе вправе включать в повестку дополнительные вопросы.

10.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего Собрания – таковое Общее Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.6.6. В случае если в течение срока, установленного п. 10.6.3. Устава, не принято решение о проведении внеочередного Общего Собрания (а равно – если принято решение об отказе в его проведении), внеочередное Общее Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими (п.10.6.2.Устава) его проведения.

При этом – Директор обязан предоставить таковым органам (лицам) Список Участников.

10.7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

В компетенцию Общего Собрания входит решение следующих вопросов:

10.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

10.7.2. принятие решения об участии в ассоциациях, прочих объединениях коммерческих организаций, о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

10.7.3. 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 ;

10.7.4. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий. принятие решения о передаче полномочий Директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним ;

10.7.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.7.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.7.7. принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков Общества;

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

10.7.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг);

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

10.7.11. реорганизация или ликвидация (в том числе - назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов) Общества;

10.7.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.7.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом;

10.7.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в порядке, установленном Законом.

10.7.15. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

10.8. Вопросы исключительной компетенции Общего Собрания не могут быть переданы им на решение Директора.

10.9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПРОТОКОЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

10.9.1. Открытию Общего Собрания предшествует его подготовка и регистрация прибывших Участников (в соответствии со Списком Участников), организуемые Директором.

Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании на Общем Собрании.

10.9.2. Общее Собрание открывает Директор, либо лицо (уполномоченный представитель лица), созвавшее (п.10.6.2.Устава) Общее Собрание.

10.9.3. Лицо, открывшее Общее Собрание проводит выборы председательствующего на Общем Собрании.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем Собрании каждый Участник обладает одним голосом; решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем Собрании.

Председательствующим на Общем Собрании может быть Участник, либо его уполномоченный представитель.

Председательствующий на Общем Собрании осуществляет проведение и организует работу Общего Собрания.

10.9.4. Директор организует ведение протоколов Общих Собраний и выполняет функции секретаря Общего Собрания.

В случае, когда Директор отсутствует на Общем Собрании, а равно – в случае, когда он избран председательствующим на Общем Собрании, секретарь Общего Собрания может быть избран из состава Участников. В этом случае при голосовании по вопросу об избрании секретаря Общего Собрания каждый Участник обладает одним голосом; решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем Собрании.

Протокол Общего Собрания составляется не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения Общего Собрания и подписывается председательствующим и секретарем Общего Собрания.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего Собрания директор направляет копию протокола Общего Собрания всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания (п.10.4. Устава).

Протоколы всех Общих Собраний подшиваются в книгу протоколов, которая предоставляется любому Участнику для ознакомления в любое время.

Участнику по его требованию выдается выписка из книги протоколов, удостоверенная Директором.

Протокол содержит следующие данные: о времени и месте проведения Общего Собрания, о составе присутствующих Участников и об общем количестве голосов, которыми они обладают, о председательствующем и секретаре, повестке дня, основных положениях выступлений и итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, а также о принятых решениях.

10.9.5. Принятие решения Общим Собранием и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми Участниками, принимавшими участие в Общем Собрании, и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Правила о подтверждении решений собраний участников, указанные в абз. 1 п. 10.9.5. Устава в полной мере распространяются и на решения единственного участника.

10.10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

10.10.1. Вопросы на Общем Собрании решаются путем открытого голосования Участников.

Количество голосов, принадлежащих Участникам при решении вопросов на Общем Собрании, пропорционально размерам Долей в Уставном Капитале.

10.10.2. Решения по вопросам, приведенным в п.п. 10.7.2., 10.7.3., 10.7.12. Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов Участников.

10.10.3. Решения по вопросам, приведенным в п.п. 10.7.11. Устава, а также п.п. 4.6., 4.8.2.(абзац 2), 5.5.2., 6.4., 7.8.5., 7.8.6. и 8.2.2. Устава - принимаются всеми Участниками единогласно.

10.10.4. В случае, когда решение одного вопроса Общим Собранием одновременно содержит основания (условия применения норм) согласно п.п.10.10.2. и 10.10.3. Устава – будет применяться соответствующая норма п.10.10.3.Устава.

10.10.5. Решения по вопросам заинтересованности в совершении Обществом сделок (п.10.7.13. Устава), принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, не являющихся заинтересованными в совершении соответствующих сделок Общества.

10.10.6. При решении Общим Собранием иных вопросов, кроме приведенных в п.п. 10.10.2. - 10.10.4. - достаточно простого большинства голосов Участников.

10.10.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято 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). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.10.8. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, регулирующие порядок и сроки созыва и

проведения Общего собрания не применяются, за исключением положений, устанавливающих срок проведения годового Общего Собрания.

XI. ДИРЕКТОР.

11.1. Директор - единоличный исполнительный орган управления Общества.

11.2. Директор избирается Общим Собранием сроком на 5 лет.

Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на соответствующем Общем Собрании, либо Участником, уполномоченным решением Общего Собрания.

11.3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА.

Директор осуществляет РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА - в соответствии с Законом и Уставом.

Для целей реализации приведенных полномочий Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает расчетные и иные счета Общества;
- отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил Общества, и представляет их на утверждение Общему Собранию;
- подготавливает и представляет на утверждение Общего Собрания проекты программ и планов, отчеты об их выполнении, прочие акты и требуемые документы Общества;
- организует подготовку и проведение Общего Собрания; реализует его решения в деятельности Общества;
- издает приказы и отдает распоряжения по оперативным вопросам деятельности Общества, а также в связи с назначением, переводом, увольнением, применением мер поощрения и наложением дисциплинарных взысканий на работников Общества;
- обеспечивает надлежащее ведение Списка Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего Собрания.

11.4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДИРЕКТОРА.

Директор самостоятельно принимает решения в пределах компетенции.

Решения Директора имеют форму приказов и распоряжений, обязательных для работников Общества.

XII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

12.1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляют Общее Собрание и Директор.

12.2. В случае увеличения количества Участников до пятнадцати и более лиц Общество внесет в Устав нормы, предусматривающие создание и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора).

12.3. В случае необходимости, определенной Общим Собранием, а равно любым Участником (в порядке, установленном Законом) - Общество обязано привлечь (для проверки и подтверждения правильности составления собственных годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а равно - для проверки состояния текущих дел Общества) профессионального независимого аудитора (аудиторскую фирму).

12.3.1. Директор обязан обеспечить независимому аудитору (сотрудникам аудиторской фирмы) нормальные условия проведения необходимой проверки и предоставить доступ к необходимой документации, касающейся деятельности Общества. По требованию аудитора должностные лица и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

12.3.2. Аудитор (аудиторская фирма) представляет отчеты (заключения) о проведенных проверках заинтересованному Участнику (Участникам), Общему Собранию и Директору - в соответствии с Уставом и законодательством РФ.

12.4. Контроль деятельности Общества со стороны государственных служб и органов регулируется действующим законодательством РФ.

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена единогласным решением Общего Собрания.

Соответствующее правопреемство, а также права и обязанности у реорганизованных и возникающих лиц переходят к ним на основании передаточного акта в соответствии с ГК РФ.

Передаточный акт в приведенных случаях содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами сделок, заключенных Обществом, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

13.1.2. В случаях и порядке, определенных Законом и ГК РФ, реорганизация является основанием прекращения деятельности Общества.

13.1.3. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более обществ такое уведомление направляется обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество (общества) находится (находятся) в процессе реорганизации.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

13.1.4. По общему правилу Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации создаваемых в ходе реорганизации юридических лиц.

В случае реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества, Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

13.2. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

13.2.2. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по предложению Директора, либо Участника единогласным решением Общего Собрания или решением суда по основаниям, установленным ГК РФ.

13.2.3. Общее Собрание, принимая в установленном порядке решение о ликвидации Общества, обязано в срок не позднее 3 дней письменно сообщить о таковом решении органу государственной регистрации в целях внесения в государственный реестр данных о начатом процессе ликвидации Общества.

Общее Собрание утверждает состав ликвидационной комиссии и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством РФ.

13.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе право выступать в суде от имени ликвидируемого Общества.

13.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

Ликвидационная комиссия удовлетворяет требования кредиторов и совершает иные необходимые действия в пределах компетенции и в порядке, установленном ГК РФ.

13.2.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между Участниками.

13.2.7. Общество прекращает существование, а ликвидация его считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.2.8. В случае прекращения деятельности Общества вся необходимая документация (управленческая, финансово-хозяйственная, кадровая и др.), передается в соответствии с законодательством РФ организации – правопреемнику, а при отсутствии правопреемника передается на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством РФ.