

“УТВЕРЖДЕН”

Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Инженерно-технический
центр»
(протокол б/н от 25.02.2011 г.)

Копия выдана Межрайонной
Инспекцией Федеральной налоговой
службы №16 по Свердловской области

« 14 » мая 20 11 г.

Подлинный экземпляр хранится в
регистрационном деле с ОГРН

116623001626

ОГРН 116623001626 от 10.03.11
В копии содержится 24 листов.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Лифтэксперт”

Место нахождения Общества: 622002, Российская Федерация,
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Кирова,д.26

Свердловская область
г.Нижний Тагил
2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью *“Лифтэксперт”*, именуемое в дальнейшем *“Общество”*, создано путем учреждения по решению его учредителя от 25.02.2011г.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом " Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами и законами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам , не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе , Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью “Лифтэксперт”
- Сокращенное наименование:
ООО “Лифтэксперт”
- Место нахождения Общества:
622002, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 26

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество создается без ограничения срока.

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

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

2.5. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

2.6. Общество может быть учредителем (участником) другого хозяйственного общества или товарищества любой организационно-правовой формы, а также учредителем совместных с иностранными юридическими и (или) физическими лицами хозяйственных обществ.

Особенности учреждения общества с участием иностранных инвесторов определяются федеральным законом.

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

2.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и других ресурсов.

2.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

2.12. Общество может выполнять работы, оказывать услуги в кредит с выплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких торговых сделок Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.

III. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

3.5. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

IV. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

4.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (в том числе проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов; технические испытания; исследование и сертификация);
- Испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до 1 000В.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.5. Общество осуществляет работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

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

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Основные права всех участников Общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо, если это не запрещено настоящим уставом, другому лицу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с исками в суд;
- вносить дополнительные вклады в Уставный капитал Общества в случае принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом общества;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества профессиональным аудитором на условиях и порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим гражданским законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Помимо прав, предусмотренных в п.6.1. Устава, участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

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

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом

Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.

6.4. Основные обязанности всех участников Общества:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять требования Устава общества и решения его органов;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Дополнительные обязанности участников Общества:

- участник Общества обязан участвовать в общем собрании, если в его повестку дня включены вопросы, требующие в соответствии с Федеральным законом " Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом единогласия всех участников Общества при принятии решения по нему;

- участник Общества обязан своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), своей фамилии, месте жительства или месте нахождения, своего почтового адреса, телефона (факса), а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;

- вносить вклады в имущество общества в порядке, размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» , настоящим Уставом и решениями органов общества.

6.6. Помимо обязанностей, предусмотренных в п.6.4.,6.5. Устава, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал и доли участников. Оплата долей в уставном капитале общества.

7.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

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

7.2. Увеличение уставного капитала общества

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

7.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

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

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

7.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

7.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

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

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

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

7.3.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств).

7.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

7.4.1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

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

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

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов, но сравнительно с тем, который предусмотрен в абз. 2 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п.7.4.5. Устава).

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

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

7.4.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

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

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

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в уставе с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества.

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

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

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

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

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

7.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- Ф. И.О.(наименование) участника подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

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

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

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

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

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

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

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в уставе с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками общества на основании их заявлений.

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

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

7.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

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

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

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

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

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

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

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

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

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

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

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

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

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

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

7.7. Уменьшение уставного капитала

7.7.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;

- погашения долей, принадлежащих обществу.

7.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;

- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, и разница между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

8.1. Имущество, переданное обществу в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями (участниками), дополнительных вкладов в уставный капитал его участников, вкладов участников в

имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Стоимость указанного имущества отражается в самостоятельном балансе общества.

8.2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на Общество.

8.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Указанным решением должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

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

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

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

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

8.6. Продажа либо отчуждение иным образом участником общества своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается, с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласия общества или остальных участников общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли участником общества третьим лицам не требуется.

8.7. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

8.8. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

8.9. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 %. При этом для определения размера доли или части доли, приобретаемой каждым из заявителей, используется следующая формула:

$$t \times D \\ --- = d, \text{ где} \\ T$$

d - часть продаваемой доли, причитающаяся участнику;

t - размер доли, указанный в заявке участника;

D - размер продаваемой доли;

T - сумма всех поступивших требований.

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

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

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

8.11. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.13. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

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

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

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

IX. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. СОЗДАНИЕ ФОНДОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и продолжается по 31 декабря. Последующие финансовые года будут являться календарными.

9.2. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою хозяйственную, экономическую и социальную деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, вносит обязательные платежи в государственный и местный бюджет, внебюджетные фонды, по кредитам банка и по другим обязательствам.

9.3.2 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок в течении которого общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.

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

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.5. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки выявятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.6. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений общество вправе создавать необходимые ему фонды (фонд потребления, развития производства, социального страхования и т.п.).

Нормативы образования фондов, порядок их формирования и использования утверждаются решением общего собрания участников Общества.

Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

9.7. Общество может создавать резервный фонд. Размер и порядок его формирования определяется действующим в обществе Положением о резервном фонде.

Резервный фонд может быть использован на покрытие убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

Убытки будут покрываться в первую очередь из резервного фонда по сравнению с другими источниками.

9.8. Общество имеет право предоставлять за счет своих собственных средств другим предприятиям и гражданам, в том числе и своим работникам, займ на условиях, определяемых соглашением сторон, исключая договоренность о размерах процента за пользование им.

9.9. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обеспечивает сохранность бухгалтерских и финансовых документов, ведет статистическую отчетность и представляет ее данные в установленные сроки соответствующим органам, устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну в порядке, установленном действующим законодательством.

Учетная политика, организация документооборота в обществе устанавливается приказом директора общества.

Директор и бухгалтер Общества несут ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

X. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников общества;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Компетенция общего собрания участников

12.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование и иные законодательные требования
1	2	3
1)	Определение основных направлений деятельности общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
2)	Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества

3)	Изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом « Об обществах с ограниченной ответственностью»
4)	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
5)	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)
6)	Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
7)	Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества)	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
8)	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
9)	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
10)	Принятие решения о реорганизации общества	Единогласно всеми участниками общества
11)	Принятие решения о ликвидации общества	Единогласно всеми участниками общества
12)	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
13)	Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
14)	Принятие решения об учреждении коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
15)	Принятие решения об участии в некоммерческих организациях	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
16)	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками общества
17)	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества	Единогласно всеми участниками общества
18)	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
19)	Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками общества
20)	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие

21)	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками общества
22)	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
23)	Принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. При этом не учитывается голос участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
24)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
25)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
26)	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
27)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада и о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
28)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
29)	Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества или путем погашения долей, принадлежащих обществу и о внесении соответствующих изменений в устав общества	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества

30)	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи	Единогласно всеми участниками общества
31)	Принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам)	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
32)	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно всеми участниками общества
33)	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано приобрести по требованию участника общества долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику	Единогласно всеми участниками общества
34)	Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
35)	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
36)	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого изменяются размеры долей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
37)	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками общества
38)	Принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или	Единогласно всеми участниками общества

	части доли	
39)	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением права участника общества на выход из общества	Единогласно всеми участниками общества
40)	Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
41)	Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
42)	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
43)	Принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
44)	Принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе досрочно	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
45)	Принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
46)	Принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
47)	Принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении
48)	Принятие решения об одобрении обществом крупной сделки	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
49)	Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
50)	Принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
51)	Принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
52)	Внесение вкладов в имущество общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
53)	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»	

11.2. Решения общего собрания участников

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

11.2.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

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

11.2.3. Решения общего собрания участников общества принимаются путем голосования бюллетенем или заполнением опросного листа.

11.2.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

11.2.5. До увеличения участников Общества до двух и более, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п. 11.2 -11.7 настоящего Устава не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников.

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

11.3.1. Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны извещать:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования или опросного листа;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

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

В уведомлении должны быть указаны:

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

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

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

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

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

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3.6. Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

11.3.7. В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

11.4. Порядок принятия решения общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)

11.4.1. Заочное 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.

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

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

- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
- дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;

- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

11.4.2. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 11.5.3 – 11.5.7 настоящего устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего устава о порядке созыва общего собрания участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.

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

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

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования.

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

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

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

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в собрании.

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

11.5.5. Общее собрание участников открывается директором общества.

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

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

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

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

11.5.8. Решения общего собрания участников общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников общества присутствовали все участники общества), либо без необходимого для принятия решения большинства участников общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

11.5.9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

11.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников

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

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

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

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

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

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

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

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

11.6.4. Директор общества в течение 5 дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

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

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

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

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

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

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

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

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

11.7. Протокол общего собрания участников

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны

направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

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

ХII. ДИРЕКТОР

12.1. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания участников.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

12.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

2) совершает сделки от имени общества;

3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

4) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;

5) распоряжается фондами общества;

6) выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

8) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

10) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества в том числе определяет:

- место проведения общего собрания;

- дату и время проведения общего собрания;

- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания;

- время начала и окончания регистрации участников;

- повестку дня общего собрания;

- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;

- текст уведомления о проведении общего собрания.

11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

12.3. *Директор избирается очередным общим собранием участников на срок - пять лет.*

Полномочия директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) директора следующим через пять лет очередным общим собранием.

Если новый директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего директора до момента избрания (переизбрания) нового директора.

12.4. Порядок деятельности директора Общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключаемым между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

12.5. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.6. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых участникам,

кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

12.7. Директор в соответствии с ФЗ «О государственной тайне» несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну и передаче.

12.8. Директор, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

Х III. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

13.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность директора Общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Решения об одобрении крупных сделок принимается общим собранием участников Общества. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

XIV. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Выход участника общества из общества не допускается.

14.2. В случае увеличения участников Общества до двух и более, участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не останется ни одного участника не допускается.

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

14.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

14.5. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

14.6. Если в соответствии с требованиями закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

Х V. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу в установленном законом порядке. В соответствии со ст.50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество также обязано хранить:

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

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

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

з) протоколы общих собраний участников;

и) приказы и распоряжения директора;

к) списки аффилированных лиц Общества;

л) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

м) письменные уведомления о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале общества;

н) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и директора общества.

15.2. Общество хранит документы, перечисленные в п.15.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.3. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.д.) передаются на государственное хранение в архив в соответствии с установленным порядком.

ХVI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования) или ликвидировано добровольно по единогласному решению участников. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество или в производственный кооператив.

Реорганизация Общества производится в порядке, определяемом ГК РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

16.7. В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, а при отсутствии такового – органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, либо другому органу государственной власти по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

