

Утвержден:

**Решением №46 единственного участника
ООО «ТД «Звезда – Стрела»
от «20» марта 2015г.**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Торговый Дом «Звезда-Стрела» (новая редакция)

г.Королев, 2015 г.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**Статья 1. Общие положения.**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Звезда-Стрела», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от «08» февраля 1998г. и настоящим Уставом.

Новая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Звезда-Стрела» приведена в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

1.1. Общество зарегистрировано как юридическое лицо «25» декабря 2006 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1065018039459 (Свидетельство серия 50 №009868926 выдано 25.12.2006г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области). Обществу присвоен ИНН 5018114696 (Свидетельство серия 50 №007255215 выдано 25.12.2006г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Московской области).

2. Наименование и место нахождения Общества:

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Звезда-Стрела».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ТД «Звезда-Стрела»

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «Torgoviy Dom «Zvezda-Strela»

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC «TD «Zvezda-Strela»

2.5. Место нахождения Общества:

141075, Российская Федерация, Московская обл., г.Королев, ул.Ильича, д.7.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

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

4. Общество создается без ограничения срока.

5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием на местонахождение Общества, а также ОГРН. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке, а также присвоенный Обществу ИНН. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

7. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

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

9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников (единственного участника).

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

11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников (решением единственного участника) и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников (решением единственного участника).

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Участники Общества.

1. Участниками Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

- юридические лица и граждане Российской Федерации и других государств Содружества;
 - иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
 - иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств Содружества, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено Федеральным законом.
3. Порядок вступления Участников в Общество и выхода из него регулируется действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.
4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
5. В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества.

Статья 3. Правовой статус Общества.

1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
- Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли (долю) Уставным капиталом и в качестве основной цели деятельности преследует извлечение прибыли в интересах Участников (единственного участника).
4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности с момента создания Общества, которым считается дата его государственной регистрации.
- Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, ограниченным настоящим Уставом.
5. Правоспособность Общества прекращается в момент завершения его ликвидации, которым считается дата внесения записи о ликвидации Общества в единый государственный реестр юридических лиц.
6. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.
7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
8. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
10. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.
12. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Предмет деятельности.

1. Основной задачей Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли, используемой для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.
2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.1. закупку, хранение и поставку электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства, покупных комплектующих изделий и материалов для комплектации вооружения и военной техники в интересах обеспечения государственного оборонного заказа, экспортных поставок, выпуска продукции двойного назначения;
 - 2.2. разработка, производство, ремонт вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ);
 - 2.3. работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - 2.4. производство станков, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
 - 2.5. производство электронных вычислительных машин и оборудования для обработки информации, контрольно-измерительных приборов;
 - 2.6. производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов, изолированных проводов и кабелей;
 - 2.7. производство общестроительных работ, строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
 - 2.8. монтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание технологического и инженерного оборудования;
 - 2.9. аренда строительных машин, оборудования, зданий, сооружений и помещений различного назначения;
 - 2.10. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- 2.11. оптовая и розничная торговля;
 - 2.12. хранение и складирование;
 - 2.13. лизинг;
 - 2.14. деятельность в области архитектуры, проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
 - 2.15. технические испытания, исследования и сертификация;
 - 2.16. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - 2.17. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - 2.18. обработка данных;
 - 2.19. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - 2.20. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - 2.21. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - 2.22. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
3. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными настоящим Уставом. 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.

Статья 5. Ответственность Общества и его Участников.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а последние в свою очередь не отвечают по обязательствам Общества.
3. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей (доли) в Уставном капитале Общества.

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

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.

4. Учредители (учредитель) Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей (учредителя) Общества, связанным с его учреждением только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать размер оплаченного Уставного капитала Общества.

Раздел II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 6. Уставный капитал Общества.

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет **31 025 000 (Тридцать один миллион двадцать пять тысяч) рублей.**

2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3. В случае увеличения Уставного капитала или перераспределения долей, 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, подлежит независимой экспертной оценке.

4. Каждый Участник Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом доля каждого Участника Общества не может быть оплачена ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть распределена между всеми Участниками Общества в течение одного года пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

6. Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли и определяется в процентах.

7. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

Статья 7. Изменение Уставного капитала.

1. Уставный капитал может быть уменьшен либо увеличен только в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников (единственного участника) Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей (доли), принадлежащих Обществу.

2.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

2.3. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, ответственном за публикацию сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

8. При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей (доли) всех Участников (единственного участника) Общества без изменения размеров их долей (доли).

9. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части стоимости дополнительных вкладов в Уставный капитал Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками (единственным участником) Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества решения об увеличении Уставного капитала.

10. Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников (решение единственного участника) Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками (единственным участником) Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества.

11. Внесение дополнительных вкладов Участниками (единственным участником) Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества соответствующих решений.

Статья 8. Состав имущества Общества.

1. Обществу принадлежит на праве собственности следующее имущество:

а) имущество, образованное за счет внесения долей либо вкладов в имущество Учредителей (учредителя) Общества;

б) имущество, произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

в) доходы и иные средства, полученные Обществом по основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг.

3. Общество имеет право иметь в собственности земельные участки.

4. Общество вправе владеть, пользоваться и свободно распоряжаться имуществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 9. Права участников Общества.

1. Участники Общества вправе:

а) участвовать в управлении делами Общества непосредственно и (или) через формируемые ими органы: Общее собрание Участников (решение единственного участника) Общества, Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган, орган контроля в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством РФ;
- в) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- д) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- ж) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Реализация прав Участников Общества.

1. Участник принимает участие в управлении делами Общества непосредственно и (или) через формируемые им органы управления и контроля, в порядке установленном настоящим Уставом и законодательством РФ.
 2. Участник имеет право избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества.
 3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании (решении единственного участника) лично или через своих представителей. Представители Участников (участника) Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная Представителю Участников (единственного участника) Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя / наименование, место жительства / место нахождения, паспортные данные / данные о регистрации), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
 4. Участник имеет право в целях контроля за деятельностью исполнительного органа Общества требовать предоставления Генеральным директором, главным бухгалтером Общества бухгалтерской и иной документации, получать информацию о деятельности Общества на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору Общества. Последний обязан предоставить запрашиваемую информацию или выдать мотивированный письменный отказ в десятидневный срок со дня получения названного запроса.
 5. На основании полученной информации Участник имеет право требовать проведения проверки финансовой деятельности Общества ревизором/ревизионной комиссией.
- Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Участник вправе требовать привлечения профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Участником (внешний аудит). Решение о проведении внешнего аудита принимается Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества.
6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год, принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками (единственным участником), принимается Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества.

Статья 11. Обязанности Участников Общества.

1. Участники Общества обязаны:
 - а) оплачивать доли (долю) в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - в) добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 - г) соблюдать положения Устава Общества;
 - д) вносить вклады в имущество Общества на основании решения, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале или в иных непропорциональных размерах, если по данному вопросу имеется единогласное решение Общего собрания Участников Общества. Общее собрание Участников Общества на основании решения, принятого единогласно, устанавливает стоимость вкладов Участников, сроки и порядок внесения вкладов, в случае необходимости устанавливает ограничения по вкладам отдельных Участников, порядок определения размеров вкладов непропорционально размерам долей Участников и другие. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или иным имуществом. Не денежные вклады в имущество Общества могут производиться только на основании единогласного решения всех Участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размера и номинальной стоимости долей Участников Общества в Уставном капитале Общества;
 - е) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих Участнику долях в Уставном капитале Общества.
 - ж) другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 12. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

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

6. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

7. Участники Общества или Общество имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществом и его участникам.

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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

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

10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

12. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения 30 дней с момента поступления предложения о покупке доли или части доли в уставном капитале Общества. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества в пятидневный срок по истечении срока осуществления указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

13. В случае, если в течение сроков, установленных настоящей статьёй устава Общества участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

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

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

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

17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой её недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

19. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных

прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

20. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

21. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЬИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 13. Ведение списка Участников Общества.

1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размерах долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 14. Обязанность Общества по уведомлению регистрирующего органа при переходе доли или части доли к Обществу.

1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в Уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли.

2. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующего распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в Уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми Участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Статья 15. Общие положения.

1. Общество приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности через свои органы управления:

- Общее собрание Участников Общества (решений единственного участника);
- Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Статья 16. Общее собрание Участников (решения единственного участника) Общества.

1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Положения Устава Общества или решения органов управления Общества, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.

2. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются на его заседаниях. В случае принадлежности 100% долей одному лицу все решения принимаются им единолично и оформляются в письменной форме.

Статья 17. Очередное Общее собрание Участников Общества.

1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества.

На очередном Общем собрании Участников Общества, кроме иных вопросов, должны утверждаться годовые результаты деятельности Общества.

Статья 18. Внеочередное Общее собрание Участников Общества.

1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором в случаях, если этого требуют интересы Общества.

2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию наблюдательного совета, ревизора или аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня для внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов РФ.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня для внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствует требованиям федеральных законов РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Статья 19. Компетенция Общего собрания Участников Общества.

1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- б) изменение положений Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава;

- в) 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;

- г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

- е) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками (участником) Общества;

- ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

- з) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;

- и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- м) создание филиалов и представительств, утверждение положений о них;

- н) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, сделок с недвижимым имуществом;

- о) предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей;

- п) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

- р) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных всем Участникам Общества;

- с) залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу;

- т) решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

- у) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение о совершении крупной сделки согласно статьям 45 и 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» соответственно;

- ф) распределение доли, принадлежащей Обществу между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам;

- х) выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в Уставном капитале одного из Участников Общества;

- ц) принятие решения об образовании наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета.

- ч) иные вопросы, в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Обществом.

3. Решения по вопросам, указанным в пунктах б, в, е, к, о, р, с, ф, ч статьи 19 настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в пунктах а, д, ж, з, л, м, н, п, у, х, ц статьи 19 настоящего Устава принимаются большинством голосов, не менее 2/3 голосов от общего числа Участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, факт принятия решений и состав участников Общества присутствовавших при их принятии подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества единогласно без нотариального удостоверения и свидетельствования

Статья 20. Наблюдательный совет

1. Уставом общества предусмотрено образование Наблюдательного совета Общества.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников.

3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем наблюдательного совета общества.

4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете Общества, утвержденным Общим собранием участников (решением единственного участника).

5. По решению Общего собрания участников общества (решения единственного участника) членам Наблюдательного совета общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества (решением единственного участника).

6. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников (решением единственного участника) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на 5 (пять) лет. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением общего собрания участников.

7. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9. По решению Общего собрания участников Общества (решения единственного участника) полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

10. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

13. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

14. Решения на заседаниях Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседаниях Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

15. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся:

15.1. предварительное рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, распределение прибыли и убытков Общества и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества об их утверждении не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения очередного общего собрания участников Общества.

15.2. предварительное рассмотрение заключений аудитора Общества;

15.3. образование и использование резервного и иных фондов Общества ;

15.4. осуществление контроля над деятельностью Генерального директора по управлению Обществом в форме:

- рассмотрения отчетов Генерального директора по результатам деятельности Общества;

- принятия решений, обязательных для исполнения Генеральным директором, изданных в пределах компетенции Наблюдательного совета Общества;

- запросов письменных/устных, получение объяснений от Генерального директора по совершенным сделкам, принятым решениям с подтверждением соответствующими документами;

- получения информации, документов по вопросам деятельности Общества.

15.5. избрание Председателя Наблюдательного совета, назначение секретаря Наблюдательного совета;

15.6. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

15.7. решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

15.8. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетны общему собранию участников общества и Наблюдательному совету общества.

15.9. Передача права голоса членом Наблюдательного совета общества, членом коллегиального исполнительного органа общества иным лицам, в том числе другим членам наблюдательного совета общества, другим членам коллегиального исполнительного органа общества, не допускается.

Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества.

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

2. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества (решением единственного участника) на срок - пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества (единственным участником), на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или Участников Общества, уполномоченным на совершение такого действия решением Общего собрания Участников Общества (решением единственного участника).

3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании) в соответствии с положениями настоящего Устава.

4. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками;

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

- издает и утверждает локальные нормативные акты, инструкции и иные акты и документы, регулирующие трудовые отношения;

- подписывает от имени Общества всю документацию, необходимую для оформления трудовых отношений;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и Наблюдательного совета Общества;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества (решением единственного участника), настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, распоряжается денежными средствами на таких счетах, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

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

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

5. Порядок осуществления деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решения, устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также условиями договора, заключенного между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

6. Общее собрание Участников Общества (единственный участник) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о расторжении с ним трудового договора.

В случае если Генеральный директор одновременно с осуществлением функций единоличного исполнительного органа является Участником Общества, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключения из Общества.

7. Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания Участников (единственного участника) и Наблюдательного совета Общества, назначает своих заместителей, имеет право делегировать им часть своих полномочий, либо иным лицам – только на основании доверенностей, выданных от имени Общества и оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. При исполнении своих полномочий Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества (единственному участнику).

9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 22. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании).

1. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

2. Договор с управляющим (управляющей компанией) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества (единственным участником), утвердившим условия договора с управляющим (управляющей компанией) или Участником Общества, уполномоченным на совершение такого действия решением Общего собрания Участников Общества (решением единственного участника).

Статья 23. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.

1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

2. Ответственность Генерального директора может быть застрахована по его инициативе или по инициативе Участников Общества, но с его согласия.

3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения таких случаев.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или его Участник вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором.

Статья 24. Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

1. Сделки (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора либо Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

2. Лица, указанные в абзаце первом настоящей статьи, должны доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества (решением единственного участника), не заинтересованных в совершении такой сделки.

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

Общее собрание Участников Общества (единственный участник) может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием Участников Общества (решения единственного участника) в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания Участников Общества.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

6. Положения настоящей статьи не применяются к:

- сделкам, в совершении которых заинтересованы все Участники Общества;

- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;

- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и о присоединении;

- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

Статья 25. Крупные сделки.

1. 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, если Уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

3. Для совершения крупной сделки требуется единогласное согласие всех Участников Общества. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все Участники Общества.

В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все Участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- Обществу, если оно состоит из одного Участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Статья 26. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества (единственного участника), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются 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 Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Статья 27. Дочерние и зависимые Общества.

1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. Дочерним признается такое хозяйственное Общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего Общества вправе требовать от Общества возмещения убытков, причиненных дочернему Обществу по его вине.

3. Зависимым Обществом признается такое хозяйственное Общество, в котором Общество имеет более двадцати процентов Уставного капитала.

Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об участии в капитале зависимого Общества в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

РАЗДЕЛ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Статья 28. Общие положения.

1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется его Участниками (единственным участником), ревизором, аудиторами в порядке, предусмотренном положениями настоящего Устава, а также финансовыми и иными государственными органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 29. Ревизор (ревизионная комиссия).

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества в соответствии с положениями настоящего Устава назначается Ревизор (ревизионная комиссия) срок полномочий – три года.

2. Порядок деятельности Ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием Участников (решением единственного участника) Общества.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Участников Общества или по требованию Участника, владеющего в совокупности не менее, чем десятью процентами голосов Общества.

4. Ревизор Общества (ревизионная комиссия) имеет право:

- требовать для ознакомления все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

5. Ревизор (ревизионная комиссия) не может занимать одновременно иные должности в органах управления Общества.

Статья 30. Аудиторская проверка Общества.

1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества (решения единственного участника) привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества либо с его Участниками.

2. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена по требованию любого Участника Общества, выбранным им профессиональным аудитором, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводилась.

Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества в случае, если она будет признана рациональной.

3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

Статья 31. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.

1. Общество осуществляет бухгалтерский учет непрерывно с момента его регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основными задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности Общества и его имущественном положении;
- ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех сделок и операций, наличия и движения требований и обязательств, использования Обществом материальных и финансовых ресурсов;
- выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости Общества, предотвращения отрицательных результатов его деятельности;
- использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.

3. Общество представляет финансовую и статистическую отчетность, составляет годовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерской отчетности и учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства в процессе исполнения сделок и операций, ответственность несет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

5. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности Общества, несет ответственность – главный бухгалтер Общества.

Статья 32. Публичная отчетность Общества.

1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности. Предусмотренную законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Статья 33. Коммерческая тайна.

1. Все должностные лица и служащие Общества, Участники Общества и их представители обязаны строго соблюдать коммерческую тайну Общества.

2. Состав информации, составляющей коммерческую тайну определяет Генеральный директор.

3. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также любая информация, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и на других видах носителей и отнесенная Генеральным директором к коммерческой тайне Общества, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и тиражированию на магнитных носителях, в письменной, печатной и иной форме без согласования с Генеральным директором Общества.

Порядок работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Общества, ее стоимость и ответственность за нарушение порядка работы с ней определяются Генеральным директором Общества.

4. Нарушение порядка, установленного для работы с информацией, составляющей коммерческую тайну, а также распространение в любой форме сведений, порочащих Общество, его Участников, партнеров и сотрудников, считаются упущенной выгодой и подлежат возмещению Обществу в порядке и размерах, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 34. Порядок реорганизации Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и федеральными законами Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Устав Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

5. 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, ответственном за публикацию данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом 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.

6. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

РАЗДЕЛ IX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 35. Порядок ликвидации.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей правопреемства к другим лицам.

2. Общее собрание Участников (единственный участник) добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 36. Распределение имущества ликвидируемого Общества.

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности.

- в первую очередь, осуществляется выплата Участнику Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь, осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества Участнику Общества.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

РАЗДЕЛ X. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ОБЩЕСТВА.**Статья 37. Основания признания Общества несостоятельным (банкротом).**

1. Основанием признания Общества банкротом либо объявлением им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации в том случае устанавливается Федеральным законом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

РАЗДЕЛ XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**Статья 38. Порядок хранения документов Общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (договор об осуществлении прав Участниками Общества), за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
- решение/протокол об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания Учредителей/Участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и его исполнительных органов.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.1. настоящей статьи. В течении трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за сохранность документов Общества, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Устава Общества.

5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы Общества передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

6. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Общества, за его счет или за счет его Участников, в случае недостаточности средств, в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 39. Изменение Устава Общества.

1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием Участников Общества (решением единственного участника) с момента регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 40. Заключительные положения.

1. Настоящий Устав утвержден в одном оригинальном экземпляре и хранится в регистрирующем органе. В документах Общества хранится копия Устава, заверенная регистрирующим органом.

2. В вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, применяется действующее законодательство Российской Федерации и международные правовые акты.

*

*

*

Межрайонная ИФНС России № 7 по Московской обл.
государственный реестр
28 апреля 2015
ОГРН 1065018000454
2153018000454

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
16 (шестнадцать) ЛИСТА (ОВ)

Исполнитель
Иванов И.И.
Одобрено
Иванов И.И.
ОГРН 1065018000454
И.И.И.