

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1192424001623
представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 24.01.2019
за ГРН _____
ИФНС России по
Железнодорожному району
г. Хабаровска
Зад. Козальнико
должность уполномоченного лица
назначенного органа
Антонов Е.В.
фамилия, имя, отчество

Утвержден
Решением единственного участника
Общества от «18» января 2019 г.

 / Абрамов А.Н./

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Ломбард ЭлектроБазар»

г. ХАБАРОВСК

2019 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард ЭлектроБазар» (далее по тексту - Общество) является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью", действующим законодательством, настоящим Уставом, разработанными на их основе внутренними нормативными актами.
- 1.3. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество владеет обособленным имуществом на правах собственности, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с фирменным наименованием Общества и указанием на его местонахождение, может иметь товарный знак.
- 1.4. Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5. Для осуществления своих задач Общество может создавать филиалы, представительства.

2. Фирменное наименование и местонахождение Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард ЭлектроБазар».
- Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Ломбард ЭлектроБазар».
- 2.2. Место нахождения Общества: 680000 г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 4.

3. Цель и предмет деятельности.

- 3.1. Основными целями Общества являются:
 - получение прибыли в интересах Общества и участников;
 - обеспечение стабильности Общества;
 - создание новых рабочих мест.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. Предоставление займов и прочих видов кредита;
 - 3.2.2. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
 - 3.2.3. Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. Юридический статус Общества.

- 4.1. Общество является обществом с ограниченной ответственностью и приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 4.2. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.3. Общество имеет право от своего имени совершать как на территории Российской Федерации, так и за рубежом любые, не противоречащие действующему законодательству сделки.
- 4.4. 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.
- 4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.6. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. Размер ответственности Общества по этим обязательствам учредителей Общества может быть ограничен Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 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 в уставном капитале Общества.
- Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.8. Общество имеет право совместно с российскими и иностранными партнерами входить в объединения, хозяйственные товарищества и Общества, совместные предприятия как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- 4.9. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние и Общества, филиалы и представительства в порядке, предусмотренном законодательством РФ или законодательством страны учреждения.
- 4.10. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

4.11. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте.

4.12. Споры Общества с отечественными, иностранными юридическими и физическими лицами рассматриваются арбитражным судом, судом, третейским судом в соответствии с законодательством РФ и договорами.

Споры между Обществом и его участниками рассматриваются в соответствии с законодательством РФ судом, арбитражным судом.

5. Уставный капитал.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вкладов в уставный капитал Общества.

5.2. Для осуществления своей деятельности Общество образует уставный капитал в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

5.3. Размер доли участника Общества, выраженный в процентах или в виде дроби, должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли в уставном капитале.

5.4. Уставный капитал Общества должен быть оплачен в срок не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение установленного пунктом 5.4 устава срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

За неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале Общества участником Общества уплачивается неустойка (штраф, пеня), в размере, установленном договором об учреждении Общества.

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

5.7. Размер уставного капитала Общества может быть изменен в порядке, предусмотренном законодательством по решению Общего собрания участников.

5.8. Уменьшение уставного капитала.

5.8.1. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.8.2. 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.

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.

5.8.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случае, если в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату регистрации Общества.

5.8.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех

участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.8.5. Если неисполнение Участниками обязанности по оплате долей уставного капитала Общества привело к тому, что по истечении 12 месяцев деятельности Общества его уставный капитал не оплачен, Директор Общества обязан в недельный срок созвать чрезвычайное собрание с целью принятия одного из следующих решений:

а) об обязанности участников Общества немедленно (в течение 7 дней) оплатить невыкупленные доли согласно подписанному на собрании договору;

б) об уменьшении уставного капитала до предельных размеров, допускаемых законодательством и внесении соответствующих изменений в Устав;

в) о ликвидации Общества.

5.8.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5.9. Увеличение уставного капитала.

5.9.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.9.2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.9.3. 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.

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. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением его уставного капитала, 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.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.9.4. 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.

В решении Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников.

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

5.9.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.9.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участника или участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты 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, а также 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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом устава решений.

5.9.7. Заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных подпунктами 5.9.4-5.9.6 устава изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

В течение трех лет с момента государственной регистрации изменений в уставе Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

5.9.8. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абз.4 подпункта 5.9.4, абз.3 подпункта 5.9.6, абз.1 подпункта 5.9.7. пункта 5.9 устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вклада в указанный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст.395 ГК РФ.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6. Участники Общества.

6.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица, которые имеют долю в уставном капитале Общества.

6.2. Прием в состав Общества новых участников производится по решению Общего собрания участников. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.3. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества, либо предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

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

6.4. По решению Общего собрания участников Общества участнику (участникам) могут быть предоставлены дополнительные права. Такое решение принимается участниками единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством 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.

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 Общества прекращаются.

6.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.6. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим уставом;
- по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

6.7. Помимо обязанностей, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством, устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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.

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

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

6.8. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества, либо предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» независимо от согласия других его участников или Общества.

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

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.

6.9. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

Если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Документы для государственной регистрации изменений, связанных с выходом участника (участников) из Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.10. 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. 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 последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации указанных изменений 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.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.12. Общество ведет список своих участников с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7. Структура органов управления и контроля.

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Директор;
- Коммерческий директор.

7.2. Если в Обществе один участник, то до расширения состава участников высшим органом управления Общества является единственный участник, к компетенции которого относится решение всех вопросов, отнесенных настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников. Решения участником принимаются единолично и оформляются письменно.

8. Общее собрание участников

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его 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 Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

8.1.1. К компетенции общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;
- 3) 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;
- 4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества и убытков между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора корпорации;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;

- 11) определение принципов образования имущества Общества и его использование;
- 12) определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 13) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, за исключением случаев;
- 14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

8.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.1.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Путем внесения в устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества.

8.1.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.1.1. настоящего устава (кроме случая изменения уставного капитала, регулируемого подпунктом 5.9.6 устава), а также по иным вопросам, специально определенным настоящим уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 8.1.1. настоящего устава, а также по иным вопросам, специально определенным настоящим уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов при принятии таких решений не предусмотрена Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.1.7. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в следующем порядке.

В случае единогласного положительного голосования по всем вопросам повестки дня – протокол общего собрания подписывается всеми участниками Общества участвовавшими в общем собрании.

В случае принятия решений по некоторым вопросам повестки дня – подписи проставляются по каждому вопросу отдельно теми участниками Общества участвующими в общем собрании, которые положительно голосуют по тому или иному вопросу.

8.2. Очередное общее собрание:

8.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания определяется решением Директора.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

8.2.2. Очередное собрание участников созывается Директором.

8.2.3. На годовом Общем собрании участников ежегодно решаются вопросы утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.

8.3. Внеочередное общее собрание:

8.3.1. Внеочередное общее собрание созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.3.2. 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 Директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим действующим законодательством и настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- 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 действующего законодательства.

8.3.3. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.3.4. 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.

В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении,

внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников.

9.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или 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 способом, указанным в первом абзаце настоящей статьи.

9.2. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам 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.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.4. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

9.5. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.6. Общее собрание участников Общества открывается Директором. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

9.7. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

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.

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 для

сообщения о проведении общего собрания участников Общества

9.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 8.1.1. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

10. Исполнительные органы Общества.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором, избираемым Общим собранием участников сроком на пять лет. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

Директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

10.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и Коммерческого директора Общества.

Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания Общества.

10.4. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции;
- совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- исполняет обязанности в соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;
- несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по личному составу;
- обеспечивает выполнение мобилизационных заданий в порядке, установленном действующим законодательством РФ, обеспечивает выполнение мероприятий в Обществе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.5. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

10.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего Директора управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

10.7. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

10.8. Коммерческий директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- совершает сделки с имуществом Общества, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого не превышает 5% балансовой стоимости активов Общества;
- осуществляет управление материально-техническим снабжением Общества, работой по хранению, перемещению, сбыту продукции (продаже товаров, предоставлению услуг);
- осуществляет управление коммерческой деятельностью организации, обеспечивает принятие мер по выполнению возложенных на работников задач;
- представляет Общество во взаимоотношениях с государственными структурами, частными организациями по коммерческим вопросам.

10.9. Коммерческий директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.10. Коммерческий директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновным действиям (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

10.11. Назначение Коммерческого директора Общества и прекращение его полномочий осуществляется Директором Общества.

11. Переход долей.

11.1. 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.

Отчуждение участником Общества своей доли или ее части третьим лицам без согласия других участников не допускается.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество в течение трех месяцев обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества (в том числе и не всей доли или части доли участника) - по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество также имеет преимущественное право покупки доли или части доли (в том числе не всей доли или не всей части доли), принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

В случае, если другие участники Общества от приобретения доли (части доли) отказываются, а также в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано в течение трех месяцев выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам (если это допускается настоящим уставом), либо уменьшить свой уставный капитал.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11.3. 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. 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.

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 15 дней после истечения срока для реализации преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества, установленного настоящим пунктом устава либо представления всеми участниками Общества письменных заявлений об отказе от использования преимущественного права.

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.

Уведомление должно содержать следующую информацию: название и местонахождение Общества; фамилию, имя, отчество или наименование, адрес, контактный телефон участника - продавца, число долей, предложенных к продаже, цена, другие условия сделки, предложенные продавцом; официальную дату предложения долей на продажу, срок, в течение которого участник может реализовать свое право.

11.4. В случае, если по истечении сроков, установленных пунктом 11.3 настоящего устава, участники Общества или 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.

11.5. 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. Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

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, за исключением дополнительных прав и обязанностей, возложенных на участника Общества в установленном законом порядке. 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.

11.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства, права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

В случае если предусмотренное в соответствии с настоящим пунктом устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Федеральным законом или уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

12. Аудит Общества.

12.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором Общества и участниками Общества.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им независимым профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

13. Имущество Общества. Фонды.

13.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему участниками в качестве оплаты уставного капитала;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.

Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

13.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады участников;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- безвозмездные, благотворительные взносы, пожертвования отечественных и иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.3. По решению общего собрания участников и на условиях, им определяемых, Общество может объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного выполнения работ и оказания услуг, в том числе для создания совместных предприятий с иностранными юридическими и физическими лицами и других организаций.

13.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда или иного компетентного государственного органа.

13.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений, которые не могут быть ниже 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа ценных бумаг Общества в случае отсутствия иных средств.

13.6. Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным полностью или частично, отчисление в него возобновляются до восстановления полного его размера.

13.7. Общество вправе пользоваться льготами в формировании и расходовании фондов, установленными действующим законодательством для отдельных видов предприятий и видов деятельности, если Общество отвечает этим требованиям.

14. Прибыль Общества и ее распределение.

14.1. Прибыль Общества определяется к концу каждого финансового года. Финансовым годом Общества считается период с 1 января по 31 декабря. Прибыль формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, а также расходов на оплату труда. Из балансовой прибыли Общества уплачивается процент по кредитам банков, предусмотренные законодательством налоги и другие платежи в бюджет. Оставшаяся после этих расчетов чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества, часть ее направляется на развитие производства, формирование фондов предприятия, другая часть распределяется между участниками по итогам работы за год пропорционально их долям в уставном капитале.

14.2. 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 участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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 настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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.

14.3. 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 появятся 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.

15. Учет и отчетность.

15.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за деятельностью, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет согласно действующему законодательству РФ.

Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, определяемом законодательством, обязуется своевременно предоставлять госорганам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

15.2. Ответственность за состоянием учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора Общества.

15.3. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Директором Общества совместно с главным бухгалтером.

15.4. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством РФ ответственность за достоверность сведений, содержащихся в годовых отчетах и балансе.

15.5. Общество вправе проводить списание, безвозмездную передачу (дарение) и продажу своего имущества в порядке, формах и на условиях, определяемых Обществом самостоятельно.

16. Информация об Обществе.

16.1. Общество обеспечивает участникам доступ к документам Общества.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии затребованных участником документов Общества. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и почтовых расходов.

17. Документы Общества.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- протокол (протоколы) собрания учредителей 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;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения 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 Директора Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на 14

(двигатель)

листах

Заместитель
начальника Инспекции



Е.И. Лютенко