

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
«Липецкая строительно-монтажная компания»
от 04.02.2016г.

УСТАВ

**общества с ограниченной ответственностью
«Липецкая строительно-монтажная компания»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая строительно-монтажная компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава, учредительного договора и законодательства РФ.

1.2. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая строительно-монтажная компания». Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ЛСМК».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес общества: 398501, Липецкая область, Липецкий район, с. Кузминские Отвержки,, ул. Школьная, 39 «Б». При смене местонахождения Общество обязано в 3 дневный срок информировать об этом регистрирующий орган с внесением изменений в Устав.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации Ноздреватых Андрей Викторович и Иванов Юрий Борисович.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций: геодезические, подготовительные, земляные, свайные, каменные работы, устройство и монтаж бетонных и железобетонных, в том числе сборных конструкций, монтаж деревянных и легких ограждающих конструкций, изоляционные, кровельные, отделочные работы, устройство полов, благоустройство территории;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, внутренних инженерных систем и оборудования;
- монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- специальные строительные работы: специальные работы в грунтах, буровзрывные работы, возведение и устройство дорожных оснований и покрытий, специальные бетонные работы, монтаж стальных конструкций, специальных видов полов, работы по защите конструкций и технологического оборудования;
- возведение специальных сооружений: гидротехнические работы при возведении морских и речных гидротехнических сооружений на защищенных и открытых акваториях, возведение подземных сооружений, транспортное строительство, возведение мостов, труб и эстакад, специальные сооружения межотраслевого хозяйства;
- проектный, технологический и строительный инжиниринг, разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- архитектурно-строительное, технологическое проектирование, проектирование специальных строительных сооружений, внутренних и наружных сетей объектов, транспорта, обследование технического состояния зданий и сооружений, разработка специальных разделов проектной документации;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов; ремонт зданий и сооружений;
- оптовая и розничная торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг;
- обеспечение безопасности собственного персонала и охрана собственного имущества, в том числе при его транспортировке;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства;
- создание сети сервисных услуг, автосервис: организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автомобильного транспорта;
- розничная и оптовая торговля нефтепродуктами, строительство и эксплуатация автозаправочных станций;
- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинскими препаратами, сопутствующими товарами и медицинской техникой;
- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность в сфере лекарственных средств, медицинских препаратов, сопутствующих товаров и медицинской техники, открытие аптек, торговых точек и выставок – распродаж для реализации указанных товаров;
- аудиторская деятельность;
- оказание юридических услуг;
- консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;
- прием всех видов платежей от населения;
- оказание услуг населению;
- работа с ценными бумагами;
- закупка у населения черного и цветного металла, его хранение и переработка;
- подготовка, переработка и реализация побочных продуктов, в том числе отходов производства;
- производство тары;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- разработка и изготовление технологического оборудования;
- автоматизация и механизация производственных процессов;
- разработка и поставка программного продукта;

- производство, переработка и реализация сельхозпродукции;
- оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- ризлторская деятельность;
- осуществление купли-продажи и операций мены различных видов недвижимости и других товаров народного потребления и производственного назначения;
- оказание рекламных услуг;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- библиотечная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- туроператорская, турагентская и иная деятельность по организации путешествий, организация и оказание экскурсионных услуг и услуг гидов-переводчиков и иных сервисных услуг, в том числе помощи в оформлении документов и консультаций в области туризма, по бронированию авиа, железнодорожных и автобусных билетов, по визовому оформлению Российским и зарубежным фирмам и гражданам, в пределах Российской Федерации и других стран;
- оказание услуг в содействии трудоустройству населения, в том числе зарубежной профессиональной ориентации и психологической поддержке безработных граждан и незанятого населения;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и досуговых программ, организация гастролой в РФ и за ее пределами, в том числе и иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес - туров, круизов как в РФ, так за ее пределами;
- организация игорного бизнеса;
- иная деятельность не запрещенная действующим законодательством.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его Участника, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности.

Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленным действующим законодательством и иными правовыми актами.

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

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Общество обязуется вести воинский учет в полном объеме, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1541 от 25.12.98 г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.2. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных

участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.3. 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ. и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

6.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4. Сведения о филиалах и представительствах общества: не созданы.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

7.1. Права участников общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем законом об обществах), уставом и учредительным договором общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества в порядке, предусмотренном законом об обществах и уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия общества и других участников;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с исками в суд, в том числе требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества в соответствии с положениями, предусмотренными законом об обществах, уставом и учредительным договором общества;
- внести дополнительный вклад в уставной капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли), в порядке, предусмотренном законом об обществах и уставом общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов в порядке, установленном законом об обществах и уставом общества;
- участвовать в общем собрании лично и/или через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников, созывать внеочередное общее собрание участников общества в случае и порядке, предусмотренными законом об обществах и уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных законом об обществах;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обязанности участников общества:

- вносить вклады в имущество в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах, уставом и учредительным договором;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- известить общество об изменении паспортных данных (реквизитов юридического лица);
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал и доли участников.

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников, равен 10000 (Десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

8.1.2. Размеры долей участников в уставном капитале общества определяются в процентах.

8.1.3. В образовании Уставного капитала участвуют:

1) Ноздревых Андрей Викторович – номинальная стоимость доли 7000 рублей, что составляет 70% уставного капитала Общества;

2) Иванов Юрий Борисович – номинальная стоимость доли 3000 рублей, что составляет 30% уставного капитала Общества.

В качестве вклада в Уставный капитал Учредители вносят два мягких кресла общей стоимостью 10000 рублей.

8.1.4. Участник общества, полностью внесший или оплативший свой вклад в уставный капитал, вправе получить от общества паевое свидетельство, удостоверяющее его участие в обществе. Данное свидетельство не является ценной бумагой.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2 Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

8.2.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

8.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

8.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества должна быть определена сумма, на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных ст. 18 закона об обществах.

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.2.6. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения каждым участником общества дополнительного вклада, не превышающего части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале, должны быть определены:

- общая (максимальная) стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- срок внесения дополнительных вкладов в уставный капитал не превышающий двух месяцев;
- состав дополнительных вкладов в уставный капитал.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, установленного решением общего собрания участников, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов, о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников, внесших дополнительные вклады.

8.2.7. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) общества должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость дополнительного вклада участника в уставный капитал и сумма увеличения номинальной стоимости его доли;
- срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал;
- состав дополнительного вклада в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общим собранием участников должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества.

В заявлении участника общества должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер доли, принадлежащей участнику;
- размер и состав дополнительного вклада;
- порядок и срок его внесения, не превышающий пяти месяцев;
- размер доли, которую участник хотел бы иметь в уставном капитале общества в результате внесения дополнительного вклада.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.

С момента принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала участник, подавший заявление, становится обязанным внести дополнительный вклад на условиях, определенных таким решением. Санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных обязанностей определяются учредительным договором общества.

8.2.8. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость вклада третьего лица в уставный капитал и номинальная стоимость его доли;
- срок внесения вклада в уставный капитал, не превышающий пяти месяцев;
- состав и иные условия внесения вклада в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества общим собранием участников должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества.

В заявлении третьего лица должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес (место нахождения и почтовый адрес);
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации);
- размер и состав вклада;
- порядок и срок его внесения;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

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

8.2.9. Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 8.2.6. 8.2.7. и 8.2.8. изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов и вкладов третьими лицами в полном размере должны быть предоставлены органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня внесения в полном размере вкладов в Уставной капитал общества. В случаях несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом и пунктами 8.2.6. 8.2.7. 8.2.8. увеличение Уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в тридцатидневный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

Участникам общества и третьим лицам, которые несли не денежные вклады, общество обязано в двухмесячный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Изменения в учредительных документах, связанные с увеличением уставного капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

8.3.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

• уменьшения номинально стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества с сохранением размера их долей;

• погашение долей, принадлежащих обществу.

8.3.3. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

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

• при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли) принадлежащей обществу, по истечении срока, установленного законом об обществах:

• если разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.3.4. В случаях, когда в соответствии с законом об обществах общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об обществах на дату государственной регистрации общества.

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

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и 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.

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

9.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Допускается продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам.

9.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу. Продавец доли (части доли) вправе продать ее по своему усмотрению одному или разделить ее между несколькими участниками общества.

9.4. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Извещение высылается заказным письмом в адрес общества. Участник вправе проинформировать общество путем сдачи извещения непосредственно в общество.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), почтовый адрес, контактный телефон продавца;
- размер уступаемой доли в уставном капитале;
- цена уступаемой доли в уставном капитале;
- другие условия, на которых доля (ее часть) предлагается к продаже.

Единоличный исполнительный орган общества в срок не более 5 рабочих дней с момента получения извещения обществом обязан оповестить остальных участников общества о возможности осуществления ими преимущественного права покупки продаваемой доли (части доли) с указанием всей вышеперечисленной информации.

Данное извещение является приглашением другим участникам общества делать оферты на покупку доли (части доли).

9.5. Участник, намеренный купить долю (часть доли), должен в срок не более 30 дней с момента направления ему извещения направить продавцу доли (части доли) предложение купить его долю (часть доли). Данное предложение может быть оформлено в виде договора купли – продажи доли.

9.6. Продавец доли (части доли) в срок 30 дней со дня получения предложения заключить договор купли – продажи (оферты) должен совершить следующие действия:

• если сумма предложений на покупку меньше или равна размеру уступаемой доли, акцептировать все поступившие оферты;

• если сумма предложений на покупку превышает размер уступаемой доли, то акцептировать оферты на сумму продаваемой доли.

Уведомить участников общества, от акцепта оферт которых продавец отказался.

9.7. Доля (часть доли) не купленная другими участниками в течение срока действия преимущественного права покупки, может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

9.8. К заключению договора купли – продажи доли (части доли) применяются положения Гражданского кодекса РФ. (ст. ст. 434 – 443)

9.9. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме.

9.10. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества путем предоставления экземпляра договора купли – продажи доли, если договор в письменной форме был заключен

путем составления одного документа, подписанного сторонами. В случае заключения договора путем обмена документами предоставляются эти документы.

Если соглашением продавца и покупателя предусмотрено предоставление обществу и иных документов, данные документы также предоставляются обществу.

Покупатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке с приложением всех необходимых документов.

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

В случае ликвидации юридического лица – участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

10. ПРИОБРИТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

10.1. Общество не вправе приобретать долю (часть доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом об обществах.

10.2. Доля участника, исключительного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение года с момента исключения.

10.3. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе.

10.4. В случае выплаты обществом в соответствии со ст. 25 закона об обществах действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов доля (часть доли). Действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

10.5. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, а также при распределении прибыли и имущества общества в случае его ликвидации.

10.6. Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества:

- либо распределена между всеми участниками общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале общества;
- либо продана всем или некоторым участникам общества;
- либо продана третьим лицам.

Продажа доли обществом осуществляется в соответствии со ст. 24 закона об обществах. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли, принадлежащей обществу. Утверждение итогов оплаты долей и внесение соответствующих изменений в учредительные документы общества осуществляется до истечения года с момента перехода доли к обществу. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие оплату проданной обществом доли должны быть представлены регистрирующему органу в течение одного месяца момента внесения данных изменений. Приобретатель доли в Уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника с момента государственной регистрации изменений в учредительных документах общества.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

11.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

11.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

11.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

12.1. Имущество, переданное обществу в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, дополнительных вкладов в уставный капитал его участниками, вкладов в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в число участников, вкладов участников в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Имущество общества состоит из основных средств, прочих в оборотных активов, запасов и затрат, денежных средств, расчетов и прочих активов. Источниками формирования имущества являются собственные, заемные и привлеченные средства. К собственным средствам относятся уставной, резервный фонды, специальные денежные фонды и целевое финансирование, нераспределенная прибыль.

К заемным средствам относятся долгосрочные краткосрочные кредиты банков и займы.

К привлеченным средствам относятся расчеты и прочие пассивы.

12.2. Вкладом в имущество общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

12.3. По решению общего собрания участники общества обязаны вносить вклады в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

12.4. Общее собрание вправе принимать решение о внесении всем участниками вкладов в имущество общества в следующих случаях:

- при выходе участника из общества;
- при обращении взыскания кредиторов участника на его долю в уставном капитале;
- наличия у общества убытков.

Вклады в имущество общества вносятся участниками пропорционально их долям в уставном капитале на условиях и в сроки, устанавливаемые решением общего собрания участников. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Право общества принимать решение о распределении прибыли между участниками.

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

13.1.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяются:

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

Прибыль общества, предназначенная для распределения между всеми его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

13.2. ограничения на принятие решения о распределении прибыли общества между участниками.

13.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных закона об обществах;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о не состоятельности (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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Ограничения на выплату прибыли, решение о распределении которой принято

13.3.1. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются 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 устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято.

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Органы управления общества.

14.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его участников.

14.1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

15.1. Компетенция общего собрания участников

15.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) внесение изменений в учредительный договор;
- 6) внесение изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции;
- 7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 8) принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками и третьими лицами;
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества пропорционально имеющимся у них долям;
- 11) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в уставный капитал общества и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением

номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества;

12) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада и о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала общества и изменением размер долей участников общества;

13) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежавших обществу, и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

14) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу, всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы;

16) принятие решения о даче согласия общества на залог доли (части доли) участником общества другому участнику общества или третьему лицу;

17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, обществом или остальными участниками общества и определение порядка выплаты;

18) принятие решения о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;

19) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

20) принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения участникам общества в случаях, предусмотренных уставом;

21) принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;

22) избрание генерального директора общества;

23) досрочное прекращение полномочий генерального директора;

24) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;

25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

26) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим;

27) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества;

28) принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной законом об обществах, уставом и внутренними документами общества;

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

30) принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;

31) принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества;

32) принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

33) принятие решения о совершении крупной сделки;

34) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав и их отражение в уставе;

35) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;

36) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества;

37) принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей и отражение их в уставе общества;

38) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника и отражение их в уставе общества;

39) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;

40) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

41) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным уставом общества к его компетенции.

15.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

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

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

15.2. Решения общего собрания участников

15.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 23 пункта 15.1.1. устава общества, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 36 пункта 15.1.1. устава общества, принимается большинством в две трети 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.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 38 пункта 15.1.1. устава общества, принимается большинством в две трети 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.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 8, 12, 15, 17, 34, 35, 37, 39, 40 пункта 15.1.1 устава общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, кроме вопросов, указанных в пунктах 16, 21, 32 пункта 15.1.1. устава общества.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 15.1.1. устава общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 15.1.1. устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голосов участника общества, передавшего обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось до срочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 32 пункта 15.1.1 устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

15.2.2. Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятии устава общества в новой редакции принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех участников общества, связанные с внесением вкладов в имущество общества;
- принятие решения об изменении и исключении положений устава общества, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли общества (ее части) между участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника общества и возможность изменения соотношения долей участников общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников общества на общем собрании участников;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников общества. Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками общества единогласно.

15.2.3. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

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

15.2.4. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта

15.1.1. устава общества. При проведении общего собрания участников заочно (методом опроса) решение по вопросу повестки дня считается принятым и участник общества проголосовал «за», если в течение тридцати дней с момента обращения к участнику получено письменное согласие участника либо от участника не получено письменного отказа в согласии. По истечении 10 дней с момента получения сообщения от последнего участника либо истечении 30-ти дневного срока все участники должны быть извещены о принятом решении.

15.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников

15.3.1. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год по решению генерального директора не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно утверждаются годовые результаты деятельности общества.

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

15.3.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению генерального директора на основании его собственной инициативы; требования аудитора или требования участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

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

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

Требования аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания и указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование направляется в общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

- если не соблюден установленный законом об обществах порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

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

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

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

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

15.3.7. Если в течении 5-ти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть создано лицами, требующими его проведения, в порядке, установленном п. 15.4 настоящего устава.

В этом случае генеральный директор обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

15.3.8. Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, список участников общества в течение 5-ти дней с даты получения обществом:

- заявления участника о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- уведомления о переходе доли (части доли) в уставном капитале другому участнику или третьему лицу.

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

15.4. Порядок созыва общего собрания участников.

15.4.1. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его созыве в очной форме, должны определить: дату и время проведения общего собрания; место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания; перечень документов, предоставляемых участником при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав регистрационной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении заочным голосованием (выявлением мнения участников опросным методом), должны определить: повестку дня общего собрания; форму и текст бюллетеней для заочного голосования; дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования; дату окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования; перечень документов, предоставляемых участником при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участниками; персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

15.4.2. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников в очной форме не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;

• адреса и иные реквизиты общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;

• адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

15.4.3. Любой участник общества в праве вносить предложения в повестку дня общего собрания проводимого в очной форме (очередного и внеочередного) и кандидатуры для избрания в органы общества не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, подающего предложение;
- Формулировки предлагаемых вопросов.
- Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения;
- Ф.И.О. (наименование) участника, вносящего кандидатуру (кандидатуры);
- Орган общества, в который выдвигается кандидат;
- Ф.И.О. Кандидата (наименование);
- Размер доли кандидата в уставном капитале (в случае, если он является участником общества).

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

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один и тот же орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этом органе и вносится в список кандидатур для голосования в данной орган только один раз. Кандидат вправе снять в любое время свою кандидатуру, письменно известив об этом общество.

Предложения по повестке дня общего собрания высылаются в адрес общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участниками и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые:

- не относятся компетенции общего собрания участников;
- не соответствуют требованиям федеральных законов.

15.4.4. Если по предложению участников первоначальная повестка дня была изменена, генеральный директор или лица, созывающие общее собрание, обязаны уведомить всех участников об окончательной повестке дня не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания. Данное уведомление осуществляется тем же способом, что и первоначальное извещение о созыве собрания.

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

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

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяет генеральный директор или лица, созывающие общее собрание.

Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания, в течение 20-ти дней до проведения общего собрания участников в помещении исполнительного органа общества. Общество вправе по решению генерального директора или лиц, созывающих общее собрание, направить указанные информацию и материалы участникам вместе с уведомлением о проведении общего собрания.

15.4.6. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

15.5. Порядок проведения общего собрания участников.

15.5.1. Регламент проведения общего собрания участников определяется законом об обществах, настоящим уставом и «Положением об общем собрании участников».

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

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

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

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

По итогам регистрации регистрационно – счетной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании, и размере принадлежащих им долей.

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

15.5.5. Общее собрание участников открывается генеральным директором. Если генеральный директор отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале.

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

15.5.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

15.5.7. Ведение протокола общего собрания участников осуществляется секретарем общего собрания, назначаемым директором или лицам, созывающими общее собрание.

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

15.5.9. Решения общего собрания участников, проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием. Решения общего собрания, проводимого опросным путем, принимаются только путем голосования именными бюллетенями.

15.5.10. Подсчет голосов и подведение решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

15.5.11. В части, не урегулированной законом об обществах, уставом общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания Участников. Генеральный директор организует выполнение решения общего собрания Участников.

16.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, и том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- созывает общее собрание участников общества и организует мероприятия по их подготовке;
- принимает решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах в случае если размер вклада в уставной капитал общества не превышает размера крупной сделки;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

16.3. генеральный директор избирается очередным общим собранием участников на срок не менее 1/2 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет очередным общим собранием. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора очередным общим собранием, следующим через 5 лет за очередным общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

16.4. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и доверенность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами РФ и уставом общества.

16.6. генеральный директор, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

17.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества.

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

17.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом об обществах. 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.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

18.2. Источниками формирования финансовых ресурсов является прибыль после уплаты налогов, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, ссуды, займы, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций, учреждений и граждан, а также иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

18.3. Прибыль Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в его распоряжение и используется им самостоятельно на следующие цели:

- выплату процентов по облигационным и иным займам;
- погашение долгосрочных ссуд банков и кредитных учреждений (включая проценты);
- уплату штрафов, пени и неустоек финансовым органам, а также других платежей, относимых за счет чистой прибыли;
- выплату дивидендов.

Остальная часть прибыли переходит на следующий год как нераспределенная прибыль.

18.4. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15% уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

18.5. В случае возникновения обязательств по выплате выбывшим участникам части стоимости чистых активов общества пропорционально их долям в уставном капитале в обществе образуется целевой фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% прибыли, остающейся в распоряжении общества после налогообложения (чистая прибыль). По окончании выплат выбывшим участникам отчисления в целевой фонд прекращаются.

18.6. Общество обязано вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

18.7. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

Общество самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы, определяет форму и методы бухгалтерского учета при соблюдении общих методологических принципов, разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.

Общество разрабатывает на предстоящий год учетную политику (методику) отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества в пределах прав, предусмотренных Положением о бухгалтерском учете и отчетности. Изменение

учетной политики по сравнению с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности. Ответственность за организацию (и состояние) учета и отчетности возложено на Директора Общества и главного бухгалтера. Общество составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источники его формирования, включая имущество производств хозяйств, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

18.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы, изменения и дополнения, внесенные в них, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Учредителем и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- решения учредителя;
- иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Участника, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.1. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для Участников, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

19.3. По требованию участника общества общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

19.4. Общество в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в архив г. Липецка в соответствии с установленным перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда, на основании п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

20.4. В случае добровольной ликвидации общества генеральный директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3-х человек.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (Арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ, ответственность за вред, причиненный Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

20.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

20.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.), финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив г. Липецка. При прекращении деятельности Общества указанные документы передаются в соответствии с установленными правилами архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

20.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.