

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

« 29 » июля 20 20

ОГРН 1106450004451

ГРН 2106400539398



УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием
Участников Общества
Протокол № 7
от 22 июля 2020 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ПОЛЮС»

(Новая редакция)



город Саратов
2020 год

I. Общие положения

Статья 1. Правовое положение Общества.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЮС»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами Российской Федерации порядке.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации и Устава Общества.

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

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (расчетный, валютный, текущий и др. разрешенные для данного предприятия законодательством и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество имеет свою круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.5. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЮС». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПОЛЮС».

2.2. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества): Саратовская область, гор. Саратов.

Статья 3. Устав Общества.

3.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

3.2. Положения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава распространяются на общества с одним участником постольку, поскольку Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

3.3. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Статья 4. Цели и виды деятельности.

4.1. Целью деятельности Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли.

4.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.3. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение ремонтно-строительных (в том числе подготовительных, земляных, бетонных, кровельных, отделочных работ), строительно-монтажных (изоляционных, санитарно-технических, электромонтажных работ), реставрационных, сметных и инженерно-изыскательских, пусконаладочных работ;
- выполнение функций генерального подрядчика, заказчика-застройщика;
- подготовка строительной и сметной документации;
- услуги, связанные с поиском подрядчика на строительство, с проведением отселений с площадок, отводимых под новое строительство, с отселением граждан проживающих в ветхих, не приспособленных и аварийных зданиях и строениях;
- оказание услуг, связанных с отводом земельных участков под промышленное и жилищное строительство, выполнение функций заказчика-застройщика;
- инженерно-технические изыскания в строительстве, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- организация оптовой и розничной торговли, в том числе биржевой, аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, автотранспортными средствами, продукцией производственно-технического назначения, оборудованием, станками, товарами народного потребления, мебелью, сельскохозяйственными продуктами и сельскохозяйственным сырьем, продовольствием, горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, транспортными средствами и запчастями к ним, строительными и лесоматериалами, другими материальными ценностями;
- осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности, открытие в соответствии с действующим законодательством торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- консалтинговые, правовые, информационные, посреднические, маркетинговые и иные услуги, связанные с движимым и недвижимым имуществом, жилыми и нежилыми помещениями, лизингом, арендой, куплей-продажей, обменом;
- предоставление коммерческо-посреднических, консигнационных, консалтинговых, инжиниринговых, дилерских, информационных, консультационных, трастовых, маркетинговых и юридических услуг российским и иностранным, государственным, кооперативным, общественным и иным организациям, а так же гражданам;
- организация грузовых и пассажирских перевозок, в том числе междугородних и международных, оказание экспедиторских услуг, сопровождение грузов, аренда, лизинг, прокат машин и оборудования;
- транспортная обработка грузов, хранение и складирование;
- операции с недвижимостью, риэлтерская деятельность;
- сдача в аренду производственных помещений, оборудования, строительной техники, транспортных средств;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, создание СТО, организация автостоянок;
- деятельность туристических баз отдыха, пансионатов, домов отдыха, кемпингов; прокат инвентаря и оборудования для отдыха и проведения досуга, бытовых изделий и предметов личного пользования, технических носителей информации;
- деятельность гостиниц, ресторана, кафе, бара;
- поставка продукции общественного питания, полуфабрикатов, открытие точек общепита;
- операции с ценными бумагами, финансовое посредничество;
- разработка программного обеспечения, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- образование для взрослых, организация курсов переподготовки, проведение мастер-классов;
- рекламная деятельность;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ним периферийного оборудования;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- благотворительная и спонсорская деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние хозяйственные Общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создаваемые Обществом филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.2. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

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

6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Статья 7. Изменение размера Уставного капитала Общества.

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

Статья 8. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам Общества, а так же третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

Общество имеет преимущественное право покупки доли или 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.

8.5. 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 исполненной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.6. Участники Общества, а так же само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. 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.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников, а так же у Общества прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества, а так же самого Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 8.6. настоящего Устава.

8.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества, либо само 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 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.

8.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.11. 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 этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании право устанавливающих документов.

8.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества либо, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 9. Выход участника из Общества.

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течении шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.3. 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.

III. Участники Общества.

Статья 10. Права и обязанности участника Общества.

10.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать в качестве участников Общества, если иное не установлено федеральными законами.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

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

10.2. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

10.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;

- 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, или потребовать приобретения 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.

Участники Общества могут иметь другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

10.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения общего собрания участников, не препятствовать своими действиями достижению целей и решению уставных задач Общества, оказывать содействие Обществу в его деятельности;

- выполнять обязательства, принятые на себя по отношению к Обществу;

- участвовать в общем собрании участников Общества (в случае отсутствия - предоставить доверенность своему представителю);

- своевременно информировать 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;

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.

10.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10.6. 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.

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

10.8. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

Статья 11. Ответственность Общества и Участников.

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

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

11.2. Общество несет ответственность по обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников.

11.3. 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.

Статья 12. Список участников Общества.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации общества.

12.2. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного 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.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

IV. Управление в Обществе.

Статья 13. Органы управления в Обществе.

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- исполнительный единоличный орган Общества – генеральный директор.

Статья 14. Общее собрание участников Общества.

14.1. Высшим органом управления Общества является собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

Очередное общее собрание участников проводится раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Точную дату проведения общего собрания участников Общества определяет исполнительный единоличный орган Общества.

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

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

14.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

14.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

14.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

14.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

14.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

14.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

14.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;

14.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

14.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.2.10. настоящего Устава принимаются всеми участниками общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.2.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.4. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также

предлагаемая повестка дня. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчет общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания. Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников. Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, 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. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

Подтверждение решений, принятых участниками Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии данных решений, не требует нотариального удостоверения, а происходит путем подписания решения всеми участниками Общества, присутствующими на данном собрании.

Подтверждение решений, принятых единственным участником Общества, и состава участников Общества, присутствовавшего при принятии данных решений, не требует нотариального удостоверения, а происходит путем подписания решения единственным участником Общества, присутствующим при его принятии.

14.6. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

14.7. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.

Срок полномочий генерального директора 5 (пять) лет.

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

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества в пределах полномочий, определяемых Уставом, внутренними нормативными документами и решениями Участников, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

- руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции других руководящих органов Общества;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает штатные расписания Общества и филиалов в пределах установленной численности и фонда оплаты труда, а также должностные инструкции и положения об отделах и службах;

- открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях;

- обеспечивает предъявление претензий и исков от имени Общества к юридическим и физическим лицам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами;

- распоряжается имуществом и иными активами Общества, за исключением сделок, предусмотренных ст. 15.4. настоящего Устава;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд общество или его участник.

15.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также крупные сделки совершаются в соответствии с положениями статей 45, 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

V. Деятельность Общества.

Статья 16. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

16.1. Общество самостоятельно осуществляет свою финансово - хозяйственную деятельность, определяет перспективы развития исходя из конъюнктуры рынка, распоряжается выпускаемой продукцией, прибылью, оставшейся после отчислений и обязательных платежей, самостоятельно определяет структуру, штаты, формы и систему оплаты труда своих работников.

Общество выполняет заказы по государственным, договорным и рыночным ценам.

16.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества.

16.4. Общество имеет право выпускать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

16.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнителем единоличным органом или его участниками.

16.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.7. Общество вправе:

- осуществлять деловые контакты в Российской Федерации, за рубежом, с российскими и зарубежными учеными и специалистами, учреждениями, организациями и фирмами, а также с их представителями;
- строить, приобретать, брать, сдавать внаем как в РФ, так и за ее пределами необходимые для своей деятельности предприятия и другие объекты, приобретать и отчуждать всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также осуществлять другие полномочия собственника;
- от своего имени заключать сделки (договора, контракты), в том числе договора купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, хранения, поручения и комиссии, долевого участия и совместной деятельности, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде;
- совершать любые действия и иметь другие права, предусмотренные для юридических лиц и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 17. Персонал Общества.

17.1. Общество самостоятельно, сообразуясь с требованиями действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет порядок найма, формы и методы организации труда, принципы и порядок нормирования труда и пересмотра норм, устанавливает тарифные ставки (оклады) и доплаты, определяет порядок премирования, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления выходных и отпусков.

17.2. На лиц, работающих по трудовому договору, распространяются нормы трудового законодательства.

Статья 18. Учет и отчетность, хранение документов Общества.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на государственное хранение в архив, на территории которого зарегистрировано Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, 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 исполнительных органов общества.

18.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.3. по месту нахождения его исполнительного единоличного органа.

18.5. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе

определением о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

18.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 18.3. и 18.5. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.7. По требованию участника Общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

VI. Реорганизация и ликвидация Общества.

Статья 19. Реорганизация Общества.

19.1. Общество имеет право добровольно произвести реорганизацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами Российской Федерации.

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

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных п.19.2.

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

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

Статья 20. Ликвидация Общества.

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

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

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12 (двенадцати) листах

«19» «июль» 2020 года

Заместитель начальника Инспекции
А. В. Ренев

