УТВЕРЖДЕН
Протоколом №2
внеочередного общего собрания участников
ООО "ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ" от «09» октября 2018 года

Председатель собрания

_____ /Красавин А. Ф./

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Специализированный застройщик
«ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ»

(новая редакция)

город Воронеж - 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ» (ОГРН 1143668011024, ИНН 3665099147) (далее по тексту устава именуется Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Утверждение настоящей редакции Устава Общества обусловлено изменением фирменного наименования Общества с Общества с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ» на Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ».

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО СЗ «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ».**

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж**.

1.6. Общество является коммерческой организацией, созданной в целях извлечения прибыли.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом, Уставом и Договором об учреждении Общества, обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.10. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.11. Принятие новых Участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, достижение положительного социального эффекта и удовлетворение социальных потребностей работников Общества и потенциальных клиентов.

2.2. Виды деятельности Общества:

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, а также любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством

обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества, Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.5. В составе имущества Общества могут выделяться фонды, создаваемые по решению общего собрания участников.

3.6. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.7. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей уставном капитале Общества.

Общество обязано соблюдать установленные ст.29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.

3.8. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и Участников. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием Участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников.

3.12. Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

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

3.14. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законом.

3.15. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.18. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, корпоративными и иными организациями;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие доли Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей Общества.

4.2. Участник обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.3. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом 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 Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом;

- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 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;

- участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества;

- участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия общего собрания участника Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества равен 109 435 000 (сто девять миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

5.2. Уставный капитал оплачен полностью.

5.3. Размер долей участников общества в уставном капитале общества отражен в списке участников Общества и определён в процентах. Размер доли соответствует соотношению номинальной стоимости их долей и уставному капиталу общества.

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

5.5. Общество, решением Общего собрания участников, в порядке и на условиях, установленных Уставом, может изменять размер уставного капитала исходя из интересов Общества и его участников.

5.6. Общество вправе увеличивать свой уставный капитал:

- за счет имущества Общества;

- за счет дополнительных вкладов участников Общества;

- за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

5.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.9. Если иной срок не установлен решением общего собрания Общества, каждый участник Общества вправе в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов его участников внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

5.10. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 5.7 настоящего Устава соотношением.

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

Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

5.12. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

5.13. Не распределенные или не проданные в установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об

уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

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

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

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

5.16. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением общего собрания Общества о внесении вкладов не предусмотрен иной порядок. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли не действуют.

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

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. 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.

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

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

6.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

6.5. В течение трех дней с момента отчуждения доли или части доли участником общества или с момента нотариального заверения договора залога доли или части доли, общество должно быть извещено об этом.

6.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

6.7. Внесение записи в список участников Общества осуществляется по требованию участника не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

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

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.

При отказе всех 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, Общество имеет преимущественное право покупки оставшейся неприобретённой доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в пределах оставшейся части срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли.

Оставшаяся невыкупленной участниками Общества или Обществом доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, только после реализации преимущественного права или отказа от использования указанного права его участниками или Обществом.

7.3. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом или дать отказ от него в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли или части доли.

7.4. 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.

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

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

7.6. Преимущественное право участников Общества и Общества покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящей статьи. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА НЕ НА ОСНОВАНИИ СДЕЛКИ

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

8.2. Согласие участников Общества считается полученным, если всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли.

8.3. При получении такого согласия переход доли осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава.

8.4. В случае, если согласие участников Общества не получено, доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, предусмотренного данным пунктом Устава для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить:

- наследникам умершего участника Общества;

- правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества;

- собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества;

- лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

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. Участник направляет в Общество заявление о выходе, в котором указывает размер принадлежащей ему доли и форму оплаты действительной стоимости отчуждаемой им доли: денежную или в натуре имущество такой же стоимости.

9.2. 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.

9.3. Оплата действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества или выдача в натуре имущества должна произойти в течение 3 (трёх месяцев) со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.4. В случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество отказывает участнику, направившему заявление о выходе, в принятии на свой баланс его доли. Уведомление об отказе Общество направляет лицу, направившему заявление о выходе из Общества и другим участникам Общества. В уведомлении должно быть указано обоснование отказа.

В случае, если после перехода доли лица, вышедшего из Общества на баланс Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

9.6. 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.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением:

1) случаев, когда участником Общества не получено согласие других участников Общества на отчуждение его доли или части доли другому участнику Общества.

Согласие участников Общества считается полученным, если в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли участнику Общества либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли.

Если согласие не получено, то Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

2) истечения срока оплаты доли участника в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество обязано

приобрести долю участника, исключённого из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 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.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли.

Доля переходит к Обществу в день вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;

4) случаев, предусмотренных статьёй 8 настоящего Устава;

5) случаев выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию кредиторов этого участника. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов 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. Доля переходит к Обществу с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов;

6) в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, при условии, что этот участник Общества, голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

10.2. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

10.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

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

10.5. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

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

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Обществом являются общее собрание участников и Директор. В том случае, если участником общества является одно лицо, это лицо реализует компетенцию общего собрания общества в виде своих индивидуальных решений.

11.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием

участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, **подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания.**

11.3. Очередное общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

11.4. К компетенции общего собрания участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) принятие решения о создании и ликвидации филиалов;

4) принятие решения об открытии и ликвидации представительств;

5) изменение устава Общества;

6) изменение размера уставного капитала Общества;

7) принятие решения о распределении или продаже долей, принадлежащих Обществу;

8) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участникам;

9) возложение на участников дополнительных обязанностей или их прекращение;

10) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность;

11) принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки;

12) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

13) избрание и досрочное прекращение ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

14) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

15) принятие решения о распределения чистой прибыли между участниками Общества;

16) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19) назначение аудиторской проверки, утверждение аудита и определение размера оплаты его услуг;

20) принятие решения о ликвидации или реорганизации Общества;

21) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.5. Общее собрание участников вправе рассмотреть и принять решение по любым другим вопросам деятельности Общества, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

11.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

11.7. Решения по вопросам реорганизации, ликвидации Общества, предоставлению дополнительных прав всем участникам или определенному участнику Общества, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, возложения на всех участников Общества дополнительных обязанностей и прекращения дополнительных обязанностей, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Единогласие всех участников Общества требуется также в случае принятии решения о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников или продаже этой доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества.

11.8. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам изменения устава Общества, изменения размера уставного капитала принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев внесения изменений в связи с продажей доли, принадлежащей Обществу.

11.9. Решения по вопросам прекращения или ограничения дополнительных прав определенного участника, а также возложения дополнительных обязанностей на определенного участника принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права

или возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

11.10. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.11. Исполнительным органом Общества является Директор.

11.12. **Директор избирается сроком на пять лет.** Директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.13. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

11.14. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

11.15. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, а также единолично принимает решения по всем другим вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

11.16. Решение Директора Общества и управляющего (в случае передачи ему Обществом осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа), принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное общее собрание участников.

Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.2. Очередное собрание участников созывается Директором Общества.

12.3. На очередном общем собрании участников в обязательном порядке должен рассматриваться вопрос об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Директора Общества на основании:

- своего решения;
- требования участников (участника), являющихся владельцами не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества на дату предъявления требования.

13.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания участников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания участников.

13.3. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

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

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

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

13.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.5. В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества исполнительным органом Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. В уведомлении должны быть указаны:

- форма проведения общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания участников;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В случае включения в повестку дня общего собрания участников вопросов о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием участников, или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, в уведомлении должен быть определён порядок и сроки предъявления требований Обществу о приобретении доли.

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.1 настоящей статьи.

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

- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы).

Орган управления Общества или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

14.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

15.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

15.2. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Лицо, открывающее собрание, начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся участников и их представителей, количества голосов, которыми они обладают, их процентного соотношения с общим числом долей Общества.

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

Секретарь собрания назначается председательствующим, секретарь собрания может не быть участником Общества. Секретарь ведет протокол общего собрания участников.

15.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии со статьёй 14 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

15.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

15.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.7. При проведении общего собрания участников в форме собрания голосование осуществляется поднятием руки.

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

15.9. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

15.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом, подотчетным Общему собранию участников. По решению общего собрания участников полномочия Единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по Договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) принимается Общим собранием участников.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества, передаваемые коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются Договором между Обществом и организацией, уполномоченной на управление (управляющим).

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников на пять лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран как из числа, так и не из числа его участников.

Полномочия Единоличного исполнительного органа могут передаваться коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему на неограниченный срок.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа (в случае его заключения).

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, протоколы заседаний совета директоров (в случае его образования), приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;
- заключения ревизора Общества (в случае его назначения), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров и исполнительных органов Общества.

17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов Общества.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

ГРИ 2183668731541

выдано Свидетельство о государственной регистрации

«19» 10 2018 года

ОГРН 1143668011024

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 18 листов

Должность Начальник отдела Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области

ФИО

Подпись Иванча М.И.

М.П.

прошито, пронумеровано, скреплено 18 (восемнадцать) листов

А.Ф. Красавин

В.Ф. Красавин