

участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом «Об ООО»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

8.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

## **9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. 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.

9.3. 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.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

10.1. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Обычное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо обычного Общие собрания участников являются внеочередными.

Обычное и внеочередные общие собрания участников Общества созываются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Порядок созыва и деятельности Общего собрания участников Общества определен в статье 11 настоящего Устава.

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК**

## СОЗЫВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

11.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющему. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, управляющему;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) Создание филиалов и открытие представительств;

Вопросы №№1)-10) пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

11.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Общества) по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан в течение 5 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 может быть принято единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом «Об ООО» 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. Такие вопросы в повестку дня не включаются.

В случае, если в течение срока, установленного в настоящем пункте, 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.

11.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 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, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

11.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

11.7. 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.

11.8. 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.

Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

11.9. Порядок проведения Общего собрания участников Общества определен в статье 37 Закона «Об ООО», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Не позднее чем в течение 10 дней после его составления копия протокола направляется всем его участникам.

11.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п. 1 и 2 ст. 36 Закона «Об ООО», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

11.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

11.12. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.13. **Принятие Общим собранием Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем:**

- подписания всеми участниками Общества – в случае, если решение принято при присутствии всех участников;

- подписания протокола председателем собрания и секретарем собрания, избранным из числа участников Общества, присутствующих на собрании, с использованием фото- и видеофиксации результатов голосования по каждому вопросу. Материалы фото- и видеофиксации являются неотъемлемым приложением к протоколу собрания и хранятся по правилам, установленным для хранения протоколов собрания;

- нотариального удостоверения в иных случаях.

11.14. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не принимал участия в голосовании либо голосовал против принятого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 месяцев 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 оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение 2 месяцев со дня принятия такого решения.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА.**

12.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

органа (Генерального директора) Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

12.2. В качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Закона «Об ООО».

12.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом «Об ООО» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

### **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Общество в обязательном порядке хранит следующие документы:

1). Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, Решение об учреждении Общества, Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

2). 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:

3). документ, подтверждающий государственную регистрацию;

4). документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

5). внутренние документы;

6). положения о филиалах и представительствах Общества;

7). документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;

8). протоколы общих собраний Общества, и ревизий;

9). списки аффилированных лиц Общества;

10). иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников Общества, и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или в ином месте, известном и доступном для Участников Общества.

### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об ООО». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона «Об ООО» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Порядок ликвидации и удовлетворения требований кредиторов определяется в соответствии с законодательством РФ.

14.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на

государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого расположено Общество.