

**УТВЕРЖДЕНО**  
*Протоколом № 4 общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Спецфундаментстрой» от 26 июня 2019 года*

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной  
ответственностью**  
**«Специализированный застройщик  
«СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»**

2019

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства РФ.

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создается без ограничения срока.

Учредительным документом общества является устав общества.

Устав общества должен содержать:

- полное и сокращенное фирменное наименование общества;
- сведения о месте нахождения общества;
- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
- сведения о размере уставного капитала общества;
- права и обязанности участников общества;
- сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
- сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;
- сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам,

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «СЗ «СФС».

2.2. Место нахождения общества: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37, оф.5.

При смене места нахождения Общество обязано в 3-х дневный срок информировать об этом регистрирующий орган с внесением изменений в Устав.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Целью общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, ремонт зданий и сооружений;
- строительство жилых домов, зданий и сооружений;
- управление недвижимым имуществом, в том числе:
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- производство железобетонных изделий, изготовление и монтаж металлоконструкций;
- производство строительных конструкций и материалов в том числе: производство кирпича, керамической плитки, облицовочных материалов, блоков из бетона, шлака, глины;
- транспортирование грузов, погрузочно-разгрузочные работы;



- организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автомобильного транспорта, создание сети сервисных услуг;
- оказание услуг производственным предприятиям в сфере снабжения и обеспечения производственной деятельности;
- производство, переработка изделий из древесины, в том числе изготовление пиломатериалов;
- оптовая и розничная торговля, в том числе подакцизным товаром;
- посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг,
- осуществление операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа, наём и сдача в аренду, мена;
- выполнение пусконаладочных работ электротехнических устройств;
- проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- проектная, научно-исследовательская деятельность;
- организует деятельность по культурно-оздоровительному отдыху населения;
- организует образовательную деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников по общестроительным, отделочным и специальным профессиям (специальностям), в том числе и по профессиям (специальностям), подконтрольным органам Ростехнадзора.

• осуществляет иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и соответствующую целям общества.

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

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

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его участников, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами.

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

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

Правоспособность общества возникает в момент его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации,

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

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



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

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

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

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

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

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

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам

5.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

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

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

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

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем Законом об обществах), и настоящим уставом:

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Законом об обществах и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо третьим лицам;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об обществах;



- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Законом об обществах и настоящим уставом, выплатить стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об обществах и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Законом об обществах и настоящим уставом;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Закона об обществах и настоящего устава;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Законом об обществах и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об обществах и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества,
- выплатить кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Законом об обществах, настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### 8.1. Уставный капитал и доли участников

8.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников и равен 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 коп. Уставный капитал оплачен полностью.

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

### 8.2. Увеличение уставного капитала общества

Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

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



8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Закона об обществах.

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

8.4.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.4.5. 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.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов

8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о



внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

8.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- Ф.И.О.(наименование) участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

8.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками общества на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

8.6.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О.(наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада; порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

8.6.3. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.



Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать общее собрание участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.6.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие 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; об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);

- в случае необходимости 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.

8.6.5. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

## 8.7. Уменьшение уставного капитала

8.7.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем: уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества, погашения долей, принадлежащих обществу.

8.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях: если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;

при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;

в случаях, предусмотренных Законом об обществах, когда общество обязано выплатить участнику стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.

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

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



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

8.7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Законом об обществах на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

8.7.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8.7.8. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

8.7.9. Если в случаях, предусмотренных ст. 20 Закона об обществах, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.

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

9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об обществах, и с согласия общества. Решение о даче согласия общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам принимается общим собранием участников.

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

9.3. Участник общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам, обязан об этом известить в письменной форме общество.

Согласие общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30-ти дней со дня обращения к обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. Такое уведомление направляется от имени общества единоличным исполнительным органом, при условии принятия общим собранием участников решения о даче такого согласия.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.



Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

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

9.5. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом не допускается.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30-ти дней с даты получения оферты обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 5-ти дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащего участникам общества, либо при отказе всех оставшихся участников общества от использования такого права - в течение 5-ти дней с даты получения обществом последнего из таких отказов.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества 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 заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

- преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее обществу, прекращается в день:

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

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 настоящим уставом. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом, участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли единоличным исполнительным органом общества.

9.7. В случае если в течение 35-ти дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не используют преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале



Общества 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.

9.8. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных 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 с согласия остальных участников общества, принятого общим собранием участников общества простым большинством голосов.

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

9.9. 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.

9.10. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

10.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в следующих случаях:

1. по требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;

2. 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 по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

3. исключения участника из общества;

4. если не получено согласие участников общества на принятие наследников умершего участника, на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;

5. выплаты обществом стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

6. выхода участника из общества.

В случаях, предусмотренных подп. 1 и 2 настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности общество обязано выплатить участнику общества 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, или с согласия участника общества передать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.2. Стоимость 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 Законом об обществах, на дату государственной регистрации общества, стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае стоимость 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 стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, 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 стоимость доли в уставном капитале общества, 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 имущества.

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями общество не вправе выплачивать стоимость доли в уставном капитале общества, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а 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 и (или) третьим лицам.

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

## **11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

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

11.2. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

11.3. 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.

11.4. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества фиксированную стоимость его доли в уставном капитале общества, установленную в размере 25280 рублей за 1%.

Общество обязано выплатить участнику общества стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.5. Если в соответствии с требованиями Закона общество не вправе выплачивать стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, -данного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.



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

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

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

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества: до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органы управления общества

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

13.1.2. Текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетным общему собранию участников Генеральным Директором (единоличным исполнительным органом).

13.1.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

14.1. Компетенция общего собрания участников

14.1.1. К компетенции общего собрания участников общества относятся;

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) внесение изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции;
- 6) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств);
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, об определении срока внесения, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества,



10) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада и о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости

11) решения об изменении размеров долей участников общества;

12) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений 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;

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

14) принятие решения о даче согласия общества на отчуждение участником общества доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам;

15) принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;

16) принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам);

17) принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, стоимости доли или части доли;

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

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

20) принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления;

21) избрание Генерального Директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

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

24) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;

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

26) принятие решения об одобрении обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

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

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

29) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

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



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

32) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников общества;

33) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

ликвидационных балансов,

34) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

35) определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

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

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

14.2. Решения общего собрания участников

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 8, 9, 12, 14, 17, 28, 30 пункта 14.1.1. устава общества, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 30 пункта 14.1.1 устава общества, принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников общества при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 10, 11, 16, 26, 27, 29, 32 пункта 14.1.1 устава общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 15, 19, 25 пункта 14.1.1 устава общества

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.1.1 устава общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 14.1.1 устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голосов участника общества, передавшего обществу в качестве оплаты доли уставного капитала право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 14.1.1 устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

1) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

2) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;

3) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;



4) Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона об обществах;

5) Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого изменяются размеры долей участников общества;

6) Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам;

7) Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей обществу, отличной от цены, по которой такая доля - перешла к обществу;

8) Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале общества;

9) Принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале общества.

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками общества единогласно.

14.2.3. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

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

- путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 1.1 устава общества. При проведении общего собрания участников заочно (методом опроса) решение по вопросу повестки дня считается принятым и участник общества проголосовал «за», если в течение тридцати дней с момента обращения к участнику письменное согласие участника либо от участника не получено письменного отказа в согласии. По истечении 10 дней с момента получения сообщения от последнего участника либо истечении 30-ти дневного срока все участники должны быть уведомлены о принятом решении.

14.3. Порядок созыва общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

14.3.1. Генеральный Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования или опросного листа;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается);

- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.3.2. Генеральный Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 15 дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;



- время начала регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

14.3.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

имя (наименование) участника, подающего предложение:

формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.

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

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Генеральный Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, Генеральный Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников: обязаны не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

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

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

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающее общее собрание.

14.3.6. Генеральный Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам общества 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 времени.

14.4. Порядок принятия решения общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)

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

Решения общего собрания, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются только путем голосования именными бюллетенями.



Генеральный Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении путем заочного голосования (опросным путем), должны определить:

- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
- дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
- персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается);
- лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.4.2. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются к п. 14.5.3-14.5.7 настоящего устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего устава о порядке созыва общего собрания участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.

14.5. Порядок проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

14.5.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке установленном Законом об обществах, настоящим уставом и внутренними документами общества.

В части, не урегулированной Законом об обществах, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок созыва общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания - лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов представленных в собрании внесенному в письменной форме.

14.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

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

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

14.5.5. Общее собрание участников открывается Генеральным Директором общества.

Если Генеральный Директор общества отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале общества.

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

Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.



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

Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются регистрационно-счетной (счетной) комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

#### 14.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников

14.6.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению Генерального Директора общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- избрание ревизионной комиссии Общества.

По истечении сроков полномочий Генерального Директора общества, установленных настоящим уставом, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании Генерального Директора общества.

14.6.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению Генерального Директора общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования ревизионной комиссии общества, если она создана;
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

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

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

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

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

- если не соблюден установленный Законом об обществах порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

14.6.5. 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 инициаторами его созыва. Генеральный Директор общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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



14.6.7. Если в течение пяти дней, с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае Генеральный Директор общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.6.8. Генеральный Директор общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или части доли участника общества.

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

#### 14.7. Протокол общего собрания участников

14.7.1. Генеральный Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю общего собрания участников). Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества или Председателем и Секретарем Общего собрания. Нотариальное удостоверение подписи участников не требуется.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный Директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

14.7.2. 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 Генеральным Директором общества.

### **15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

15.1. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников. Генеральный Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

15.2. Генеральный Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленной ст. 14.1.1 настоящего устава;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- совершает сделки от имени общества;
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;



- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- созывает общие собрания участников общества и организует мероприятия по их подготовке;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

15.3. Генеральный Директор избирается очередным общим собранием на срок 10 лет.

Полномочия Генерального Директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального Директора следующим через 10 лет очередным общим собранием. Если новый Генеральный Директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального Директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального Директора. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального Директора полномочия вновь избранного Генерального Директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального Директора очередным общим собранием, следующим через 5 лет за очередным общим собранием, на котором был избран Генеральный Директор, прекративший свои полномочия.

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

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

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

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

16.6. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального Директора.

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

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



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

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

## **17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества.

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

17.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом об обществах. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием участников.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием участников на срок до очередного общего собрания участников.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на очередном общем собрании участников не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как участник общества, так и любое лицо, предложенное участником. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;



- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания участников;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке, предусмотренном ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

## **19. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. 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.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен настоящим уставом, 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.

19.3. 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 не предоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

20.1. 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, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- приказы и распоряжения Генерального Директора общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,

- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества.

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и Генерального Директора общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

20.3. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным Директором общества.

20.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

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

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 ГК РФ, с учетом требований закона об обществах и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК РФ.

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

21.4. В случае добровольной ликвидации общества Генеральный Директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3-х человек.

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

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

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



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

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли.

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

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

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

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

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





Пронумеровано, пронумеровано,  
скреплено печатью  
25 листов  
Генеральный директор  
ООО «Спецфундаментстрой»  
Сыров Е.В.

Всего листов пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
25 листов  
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 6 по Липецкой области

*И.И. Пониченко*



Учредительный документ юридического лица

ОГРН 1164827074958

представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от

с 04 07 2019 г.

за ГРН 2194827174263

Межрайонная ИФНС № 6 по Липецкой области  
Заместитель начальника

*И.И. Пониченко*  
(фамилия, инициалы)