

КОПИЯ

Удостоверительный документ юридического лица
ОГРН 1149102041945 представлен при
выпуске в ЕГРЮЛ запись от 20.04.2021 за
ГРН 2219100115397

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э.п.

Сертификат: ИУЭС-00С/АР27/04/031/026/06/090
Выдан: Ялте Крым Республика
Национальный орган регистрации и работы с
информационными ресурсами: Отдел регистрации и работы с
информационными ресурсами
Министерство ИУЭС, Россия №9 по Республике Крым
Действителен с 02.06.2020 по 02.06.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
№1/2021 от 12.04.2021

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОНГРЕСС-ЦЕНТР" (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Российская Федерация
г. Ялта
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОНГРЕСС-ЦЕНТР" (в дальнейшем именуемое - "Общество") создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОНГРЕСС-ЦЕНТР".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "СЗ "КОНГРЕСС-ЦЕНТР".

1.3. Место нахождения Общества: г. Ялта.

2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является публичным хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другим законом.

2.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

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

2.4. Общество создается без ограничения срока действия.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

2.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

2.9. 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.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в том числе и внешнеэкономической, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

3.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;

- работы по осуществлению строительного контроля;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты и охранной сигнализации;
- выполнение инженерных изысканий и всех видов проектных работ;
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- благоустройство территорий;
- устройство дорожных оснований и покрытий;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- архитектурная деятельность;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений;
- привлечение заемных средств и инвестиций в любых применяемых в коммерческой практике формах;

3.4. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 4 260 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей.

4.4. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах или в виде дробей и разделены между Участниками Общества.

4.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.7. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. В связи с участием в корпорации ее участники имеют корпоративные (членские) права и обязанности в отношении Общества, предусмотренные Гражданским кодексом.

5.2. Участник (участники) Общества вправе:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.2.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.

Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.2.9. Участник Общества имеет право обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

5.2.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.2.11. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", также Гражданским кодексом РФ.

5.3. Участник (участники) Общества обязаны:

5.3.1. Оплачивать долги в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

5.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.3.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.3.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут

быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6. Выход участника Общества из Общества

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.4. 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.

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

7. Исключение участника общества из Общества.

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

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

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

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

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

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

8.6. Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

8.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

8.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления вклада оферты участнику Общества.

8.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам

своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.10. В случае, если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участник Общества или Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.11. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие остальных участников Общества на переход доли не требуется.

8.12. В случае отказа наследников граждан и/или правопреемников юридических лиц от доли в уставном капитале Общества, такие наследники и/или правопреемники имеют право на выплату действительной стоимости такой доли в таком же порядке как участник Общества подавший заявление о выходе из Общества.

8.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

9. Доли, принадлежащие Обществу.

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

9.2. 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. Распределение прибыли Общества.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 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 или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

11. Фонды и чистые активы общества

11.1. Общество вправе создать резервный фонд. Общество может также создавать иные фонды.

11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

11.3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об увеличении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

12. Органы управления Обществом.

12.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Директор (единственный исполнительный орган);

13. Общее собрание участников Общества

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

13.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

13.2.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.2.5. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества (Директору), заключение трудового договора с ним;

13.2.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты;

13.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

13.2.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, включая, но не ограничиваясь: Положения об общих собраниях, Положение о Директоре, Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре);

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

13.2.10. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.2.11. Принятие решений о заключении крупных сделок;

13.2.12. Принятие решений о приобретении или отчуждении долей (акций, паев) в хозяйственных товариществах и обществах и порядке участия в них;

13.2.13. Согласование платного расписания Общества;

13.2.14. Утверждение бюджета Общества (текущего и перспективного);

13.2.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.2.16. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.2.17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

13.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.2.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.2.15. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

13.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.6. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием Протокола Председательствующим на собрании и Секретарем собрания, либо Единственным Участником.

13.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.8. Очередное Общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия.

13.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.10. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества.

13.11. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает, председательствует ревизионная комиссия (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

13.12. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале.

Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

13.13. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

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

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

13.15. Участники (участник) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов в уставном капитале (не менее 10 процентов голосов), в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе вынести вопросы в повестку для годового Общего собрания участников и выдвинуть кандидатов для избрания Директора или кандидатов в ревизионную комиссию

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на момент выдвижения.

13.16. Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом. Предложения посылаются по почте только заказным письмом по адресу местонахождения Исполнительного органа Общества, либо представляются лично под роспись в секретариат Общества.

13.17. Подсчет голосов на общем собрании участников Общества осуществляется Председательствующим на собраниях.

13.18. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за двадцать 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.

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

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

13.20. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.16.

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

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

13.22. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

13.23. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

13.24. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

14. Директор (Единоличный исполнительный орган Общества)

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

14.2. При назначении Директора Общество заключает с ним трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается участником, председательствующим на собрании, при наличии Единственного Участника трудовой договор подписывает Единственный Участник.

14.3. Директор общества организует выполнение решений общего собрания участников общества.

14.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, для этого Директор Общества:

14.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах в Российской Федерации и

за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты;

14.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

14.4.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14.4.4. В пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, регулирующие деятельность Общества, обязательные для всех работников Общества;

14.4.5. По согласованию с Общим собранием участников (Единственным Участником) Утверждает штатное расписание общества;

14.4.6. Открывает в банках расчетные и иные счета;

14.4.7. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства;

14.4.8. 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;

14.4.9. Решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, включая:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;
- формулирование (утверждение) повестки дня Общего собрания участников;
- утверждение регламента проведения общего собрания;

14.4.10. Осуществляет Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, ипотека) связанные с каким-либо обременением, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (в том числе денежных средств, имущественных прав) общества на любую сумму, а также Сделки совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 300 000 руб. только после одобрения Общим собранием участников или единственным участником (если Общество состоит из одного участника), оформленным в письменном виде либо в рамках бюджета, утвержденного Общим собранием участников или единственным участником (если Общество состоит из одного участника).

Подтверждением одобрения является одно из нижеследующих:

- Протокол (выписка из Протокола) общего собрания участников либо Решение единственного участника (если Общество состоит из одного участника) по одобрению сделки;

- Виза уполномоченного участника общества со ссылкой на Протокол Общего собрания либо виза единственного участника (если Общество состоит из одного участника) на заявлении (заявке, запросе и т.д.) Директора;

- Бюджет, утвержденный общим собранием участников либо единственным участником (если Общество состоит из одного участника)

14.4.11. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

14.5. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.6. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

15. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудиторская проверка Общества

15.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества может быть образована и избрана по решению общего собрания участников Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании Закона и Положения о ревизионной комиссии.

15.2. Аудиторская проверка проводится по решению Совета директоров, на основании Договора заключаемого с Обществом.

16. Порядок хранения документов Общества и порядок представления Обществом информации

16.1. Общество обязано хранить документы предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определить установивший характер и объем запрашиваемой информации, и перечислить требуемых документов.

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

16.7. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

16.8. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ст. 52-56 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

17.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью":

- 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.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 11

(подпись) листях

