

«УТВЕРЖДЕН»
Решением № 1
от 02.08.2013 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Формула»

г. Тюмень, 2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Формула», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Формула».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Формула».

2.2. Место нахождения Общества: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 164, корпус 2, офис 404.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- любые виды деятельности не запрещенные законами Российской Федерации.

3.3. Общество обладает общей правоспособностью, то есть имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, и не запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, его правовое положение определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Общество создается без ограничения срока.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

4.5. Общество обязано:

- нести ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, антимонопольного законодательства, продажу товаров, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- организовать воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;
- создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- предоставлять отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- обеспечить выполнение мобилизационных заданий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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.

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 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 ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

6.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

6.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

7.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

7.5. Хозяйственное общество признается независимым, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

В случае если Общество приобретет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Участниками Общества могут быть как граждане, так и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

8.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования представлено федеральным законом.

8.3. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

8.4. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Участники Общества также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. 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.

8.6. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

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.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал, который состоит из номинальной стоимости доли участника. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

9.2. Уставный капитал Общества должен быть оплачен его учредителями на момент регистрации не менее чем на половину. Оставшаяся неоплаченная часть уставного капитала Общества подлежит оплате его участниками в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

При нарушении этой обязанности Общество должно либо объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке, либо принять решение о ликвидации Общества.

9.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

9.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

9.5. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемыми всеми участниками Общества единогласно, а в случаях, предусмотренных законодательством, определяется независимым оценщиком.

9.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

9.7. Увеличение уставного капитала Общества.

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

9.7.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

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

9.8. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

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

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

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

9.8.2. В течение тридцати 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 и принятом решении.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть другому или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

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

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением участников Общества не будет предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), передаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

10.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или части 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.

10.5. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не будет предусмотрен соглашением участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

10.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

10.8. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику Общества, осуществившему отчуждение доли.

10.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

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

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

10.11. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

10.12. Общество вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

11.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Обществу, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал, действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада, в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую стоимость.

11.3. Выход участника 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. 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.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Часть прибыли 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 (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 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 названные 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 (банкротству) 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. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников Общества;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, определяются учредительными документами Общества и дополнительными соглашениями участников.

13.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

13.5. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется общим собранием участников Общества.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

14.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами после полной оплаты уставного капитала.

При отсутствии такого обеспечения размещение Обществом облигаций допускается третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годов балансов Общества.

15. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами Общества являются общее собрание участников Общества и исполнительный единоличный орган (генеральный директор).

15.2. Общее собрание участников Общества.

15.2.1. Общее собрание участников Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом Общества. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

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

15.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

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

- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) Назначение исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условия договора с ним;
- 4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 8) Назначение ревизора, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 12) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 13) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

15.2.5. Очередное общее собрание проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее собрание созывается исполнительными органами (генеральным директором) Общества.

Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

15.2.6. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

15.2.7. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом (генеральным директором) Общества по его инициативе либо по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

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

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных на повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.2.8. настоящего Устава.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относится годовой отчет Общества, заключение ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизора Общества, действующего устава Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, и проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация, не представляющая коммерческой тайны.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для

составления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

Общество обязано в разумные сроки по требованию участника Общества, аудитора или иного заинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, и при необходимости предоставить копии действующих учредительных документов Общества, а также информацию, не представляющую коммерческой тайны.

15.2.10. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

15.2.11. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества и решением Общего собрания.

15.2.12. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

15.2.13. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, за исключением случаев, если в очередном общем собрании участвуют все участники Общества.

15.2.14. решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.2.3. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.2.3. 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 предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

15.2.15. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.

15.2.16. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами по средствам почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 15.2.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.2.17. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

15.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаемого из единственного участника Общества, принимается участниками Общества единолично и оформляется письменно, при этом не применяются положения пунктов 15.2.5.-15.2.17 главы 15 настоящего Устава, за исключением Положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества (далее - генеральный директор). Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

15.4.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на два года. Генеральный директор принимает решения единолично и оформляет их приказами.

15.4.3. Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:

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

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

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

4) Определяет организационную структуру Общества;

5) Утверждает правила, процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и соответствующим законодательством;

7) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

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

15.4.4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой бухгалтерской отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

16. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на пять лет.

16.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

16.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские документы Общества при отсутствии заключения ревизора Общества.

17. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие 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 ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключение аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительного органа Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного единоличного органа или в ином месте, известном и доступном членам Общества.

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

18.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 18.1.-18.3. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участников 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.

19. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

19.4. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним, принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее, чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного использования такого обязательства – его прекращения и возмещения, связанных с этим убытков.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по предложению с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

19.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

19.10. Если имеются у Общества денежные средства, не достаточные для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.11. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производится по истечению месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.12. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

19.13. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

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

Если имеющегося у Общества имущества не достаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19.15. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в городской архив за счет Общества.