

УТВЕРЖДЕН

Протоколом №1 общего собрания  
участников

от 30.06.2021



*Д.В. Михайлов*  
Межрайонная Инспекция  
ФНС России № 13 по Оренбургской области

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

## «ПЛАЗА-ОПТ»

КОПИЯ ВЕРНА  
Межрайонная ИФНС № 13  
по Оренбургской области

№ 50 *ищем* 2021 г.  
*Д.В. Михайлов*  
(подпись)

*Д.В. Михайлов*  
начальник



Оренбург

2021

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПАЗА-ОПТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» No. 14-ФЗ от 08.02.98 г.

1.2. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «ПАЗА-ОПТ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «ПАЗА-ОПТ».**

1.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников с момента государственной регистрации Общества.

1.8. Место нахождения Общества: **РФ, 461050, Оренбургская область, город Бузулук, 3-й мкр, д. 13 а, кв. 11**  
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, направленные на достижение уставных целей. Предметом деятельности Общества является:

- Деятельность по складированию и хранению (52.10)

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;

– иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

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

3.5. В составе имущества Общества могут выделяться фонды.

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

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

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

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

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

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

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.9. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

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

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

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2000000 (два тысячи) рублей.

4.2. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника содержатся в Договоре об учреждении и в Списке участников Общества.

4.3. С момента государственной регистрации Общества Учредителями оплачивается уставный капитал, в течение четырех месяцев.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.4.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.4.2. Если, по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца, со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

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

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.5.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участников или заявлений участников о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в настоящий Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размера долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.6. 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 должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в настоящий Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

4.5.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующие органы для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.5.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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

Денежная оценка не денежных вкладов должна быть произведена независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал не денежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости не денежных вкладов.

4.7. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный капитал, выплачивает Обществу пеню в размере 0,1% в день от суммы невнесенного вклада. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

## СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п. 5.3.);
- принимать участие в распределении прибыли;
- произвести отчуждение иным образом принадлежащих им долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом (ст. 6 Устава);

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом, настоящим Уставом и Договором об учреждении.

#### 5.2. Участники обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется генеральным директором Общества);
- вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников,
- соблюдать положения настоящего Устава и Договора об учреждении.

Участники Общества несут и другие обязанности, вытекающие из Закона, настоящего Устава и Договора об учреждении.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса, генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава.

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

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона, по месту его нахождения или по месту, являющемуся почтовым адресом Общества.

Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

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

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном статьей 23 Закона.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

## СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества не может выйти из Общества без согласия других участников или Общества.

Участник вправе потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом, в остальных случаях участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников или Общества.

Такое согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к участнику Общества по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

6.3. 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.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

Участник Общества, совершивший сделку, направленную на отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

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

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

## **СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и уставом Общества.

7.3. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.4. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

## **СТАТЬЯ 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей: принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале, 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 обеспечивает генеральный директор Общества.

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

Общество и не уведомившие Общество об изменении сведений участники, 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.

## СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Органами Управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

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

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

9.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

9.2.4. образование фондов Общества;

9.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

9.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 статьи 35; статья 22; пункт 2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3 статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48;

9.2.12. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества.

9.2.13. решение об одобрении крупной сделки на сумму более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов рублей).

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

9.3. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества раз в год.

9.4. Все иные собрания являются внеочередными.



9.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

9.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

9.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

9.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, 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.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о налагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 «Закона».

9.7. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

9.9. Общее собрание участников общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание участников, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

Принятие решения единственным участником Общества подтверждается собственноручным подписанием Решения участником Общества. Нотариального удостоверения не требует.

В соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

9.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.9 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; пунктом 4 статьи 21; пунктом 2 статьи 28; пунктом 1 статьи 32 Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

9.12. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

9.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.

9.13.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

9.13.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

9.14. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (индивидуальному предпринимателю).

9.15. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.16. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) решение участника Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах;
- 7) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением участника Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора).

## **СТАТЬЯ 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

11.1. Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства РФ.

11.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы, надлежащие условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 12. АУДИТ**

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора.

12.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

12.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

## **СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по Единогласному решению всех его участников в порядке, установленном действующим законодательством.

Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом, последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении), Общество обязано письменно, уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого Общества с приложением решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления 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.

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в соответствии со ст. 58 Закона.

Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации Общества.

Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявления им о своем банкротстве определяется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 13  
листах

МП

Пронумеровано  
и прошито  
на 13  
листах  
всего 12 (двенадцать) листов

