

Утвержден:  
Решением №1 участника

от «24» ноября 2015 года

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**

**« ПОДГОТОВКА  
ВОДИТЕЛЕЙ »**

(новая редакция)

г. Чита

Общество с ограниченной ответственностью «ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано гражданином РФ для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Устав принят протоколом общего собрания участников в соответствии с требованиями Федерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008 г. и ФЗ «№99» от 05.05.2014г.

#### **1. Общие положения.**

**1.1. Организационно-правовая форма Общества:** общество с ограниченной ответственностью.

**1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ».

**1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** ООО «ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ».

**1.4. Местонахождение Общества:** Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Набережная, д.68, помещение 103.

**1.5. Общество создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в товарах, продукции, работах и услугах с целью извлечения прибыли.**

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

**1.7. Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом.**

#### **2. Деятельность Общества.**

**2.1. Основными видами деятельности Общества являются:**

- Деятельность в области права;
- Обучение водителей автотранспортных средств.

**2.2. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ. 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.**

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

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

**2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его 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

2.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением законодательством РФ и законодательства иностранного государства, участвовать в создании других юридических лиц, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, устанавливает цены на работы и услуги, им выполняемые, товары и продукцию, им реализуемые, в порядке, определенном действующим законодательством РФ;

2.8. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской деятельности, Общество несет ответственность в соответствии с законодательством.

2.9. В случаях, когда этого требует законодательство, Общество согласовывает свою деятельность с государственными охранными и надзорными органами.

2.10. Общество привлекает физических лиц к работе по трудовым договорам с соблюдением требований трудового законодательства РФ и договорам гражданско-правового характера. Работникам Общества гарантируются безопасные условия труда.

2.11. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ. Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суд.

### 3. Имущество Общества.

3.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада его участниками либо приобретенного по иным законным основаниям, а также произведенного Обществом в процессе его деятельности.

3.2. В связи с участием в образовании имущества Общества его участники имеют на него обязательственные права.

3.3. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.4. Размер уставного капитала общества на дату представления документов для государственной регистрации общества, и составляет **10 000 рублей**.

3.5. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

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

3.6. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. Доля учредителя общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

3.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с законом, неоплаченная часть доли переходит к

обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены законом или уставом общества.

3.8. Учредители общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

3.10. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

#### Увеличение уставного капитала общества

3.11. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. 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, после принятия такого решения участниками при единогласном голосовании.

3.12. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

3.13. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества принимается общим собранием участников единогласно.

3.14. 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) вклада третьих лиц при условии согласования вклада собранием) о принятии его в общество и внесении вклада.

#### Уменьшение уставного капитала общества

3.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 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 законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законом 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.

3.16. В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента его государственной регистрации общество должно или объявить об

уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества.

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, общество подлежит ликвидации.

#### Распределение прибыли

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

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

3.18. 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 и уставом общества;

- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- если итогом финансово-хозяйственной деятельности года общества, а также результатам финансовой отчетности общества, является балансовый убыток;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и уставом общества.

Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято: по основаниям указанным выше.

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

#### **4. Права и обязанности участников Общества.**

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.

4.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. 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 предоставлено федеральным законом.

4.4. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом Общества,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале по согласованию участниками общества и обществом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость,
- заложить принадлежащую ему долю в соответствии со ст. 22 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" другому участнику Общества, третьим лицам, в порядке предусмотренный уставом общества,
- участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

4.5. Другие права предоставляются участникам только на общих собраниях участников в случаях принятия по таким вопросам единогласного решения.

4.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.7. Общество не отвечает по обязательствам участника. 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. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.

4.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.10. 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.

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

#### **5. Переход доли или части доли участника Общества к другим лицам.**

5.1. 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.

5.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества только с согласия других участников Общества.

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

5.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом и уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене отличной от цены предложения третьему лицу цене но не меньше суммы, соответствующая отношению стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату к размеру доли участника, пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества. При этом осуществление обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене допускается только при условии, что цена покупки обществом доли или части доли не ниже установленной для участников общества цены.

5.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее

получения обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 10 дней с даты получения оферты обществом.

5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

5.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, без согласия остальных участников общества.

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

5.8. 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 случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном законом, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии с законом.

5.9. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

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

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **6. Выход участника из Общества.**

6.1. Участник Общества в праве в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли обществу только с согласия других его участников или Общества. Решение о принятии такого согласия считается полученным, если оно принимается на общем собрании участников единогласным решением участников Общества.



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

6.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.3. В случае выхода участника из общества и наличия решения общего собрания участников общества согласовывающее такой выход и его порядок, действительная доля участника, выплачивается или выделяется имущество в натуральном выражении в течение одного года после окончания финансово-хозяйственного года, в котором это решение было принято в соответствии с уставом общества.

#### **Приобретение обществом доли (части доли) в уставном капитале общества**

7.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.2. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации,
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- 6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

7.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество соразмерной стоимости после утверждения размера стоимости участниками Общества.

7.4. При отказе участников общества в согласии на переход или распределение доли доля переходит к обществу.

7.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода доли к обществу.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.6. 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. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

## **8. Управление Обществом.**

8.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уставом Общества. В Обществе действуют следующие органы управления:

- Общее собрание участников
- Единоличный исполнительный орган – директор.

### Высший орган Общества.

8.2. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

**8.3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:**

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

2) изменение устава общества;

3) изменение размера уставного капитала общества;

3.1.) Решение об увеличении 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.

3.2.) Решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников принимается Общим собранием участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения.

3.3) Решение об увеличении 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 принимается всеми участниками общества единогласно.

Данное решение принимается всеми участниками общества единогласно.

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему.

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

Данное решение принимается всеми участниками общества единогласно.

11) создание филиалов и представительств;

12) денежная оценка неденежных вкладов

13) утверждение порядка предоставления денежной компенсации участником Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

14) решение о распределении или отчуждении доли или части доли, принадлежащей Обществу;

15) Решение о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества,

Данное решение принимается единогласным решением всех участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

16) решение о порядке выплаты кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

17) решение о совершении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

18) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 и 3 пункта 8.3. Устава а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4 и 13 пункта 8.3. Устава принимаются всеми участниками общества единогласно.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества.

8.5. Очередное общее собрание участников общества не может быть реже 1 раза в год. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится в период с апреля по июнь месяцы.

Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

8.6. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

**Порядок принятия решения о проведении общего собрания участников.**

8.7. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

**Порядок созыва общего собрания участников общества**

8.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 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 участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

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

Порядок проведения общего собрания участников общества

8.10. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

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

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

Решения общего собрания обязательны для исполнения всеми участниками и исполнительным органом Общества.

8.12. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня.

8.13. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

8.14. В случаях единогласного одобрения принятых решений по различным повесткам дня собраний, подписание протокола собраний допускается председателем и секретарем проведенных собраний и принятых на нем решений.

Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

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

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 6 п.8.3. Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Единоличным исполнительным органом Общества

8.16. Единоличный исполнительный орган общества директор избирается общим собранием участников общества на срок пять лет. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества,

8.17. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или участник.

8.18. Директор подотчетен общему собранию участников.

8.19. Директор Общества без доверенности:

- 1) действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и защищает права;
- 2) выдает доверенности,
- 3) осуществляет текущее руководство деятельностью общества, оперативное управление трудовыми ресурсами,
- 4) осуществляет прием на работу и увольнение работников, заключает, изменяет и расторгает трудовые договора;
- 5) совершает сделки и заключает договора по вопросам деятельности общества, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок;
- 6) в пределах своих полномочий принимает решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом Общества;
- 7) осуществляет управление и распоряжение денежными средствами Общества;
- 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров.

8.20. В случае, если директор выходит за рамки данного решения (превышает свои полномочия), он несет персональную (материальную, дисциплинарную, административную) ответственность за последствия своих действий.

8.21. Директор, как правило, ежегодно лично отчитывается перед общим собранием участников.

8.22. Директор обязан обеспечить стабильную работу Общества, высокую производительность труда, наличие квалифицированных кадров, неразглашение сведений, содержащих коммерческую тайну.

8.23. Порядок деятельности директора и принятия им решений в части, не урегулированной настоящим уставом, может регулироваться внутренними документами Общества и договором между директором и Обществом.

8.24. Лицо, осуществляющее функции директора, и не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.25. Директор не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

8.26. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

## 9. Сделки

9.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

9.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей главы, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные";

и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные";

и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

9.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества.

9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 9.1 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества

9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

9.6. Положения настоящей статьи не применяются к:

обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;

сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;

отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами

9.7. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

9.8. 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.

#### Крупные сделки

9.9. Крупной сделкой (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

9.10. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки

9.11. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

9.12. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

9.13. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

9.14. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения по сделкам с заинтересованными лицами, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники общества, к порядку ее одобрения применяются положения по крупной сделке.

#### **10. Аудит.**

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции директора Общества и с участниками Общества.

10.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### **11. Порядок хранения документов Общества.**



11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение участника об учреждении общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- заключения аудитора Общества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, изменениями в настоящий устав, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, решениями директора Общества.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

## **12. Порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам.**

12.1. Участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Участники Общества вправе знакомиться с учредительными документами Общества, в т.ч. с изменениями. Для получения конкретной информации или материалов, участник вправе обратиться к Директору Общества, который должен предоставить их для ознакомления в помещении исполнительного органа. Директор обязан по требованию участника Общества предоставить ему копии, указанных в настоящем пункте, документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

12.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества, участники Общества обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц. После своего назначения ликвидационная комиссия Общества должна поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

## **13.Список участников общества.**

13.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации общества.

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

#### **14. Реорганизация и ликвидация Общества.**

14.1. Реорганизация Общества производится по решению общего собрания участников Общества, а в случаях установленных законодательством РФ, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Реорганизация производится в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

14.2. При принятии решения о реорганизации, Общество обязано уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. На основании пункта 2 ст. 13.1 ФЗ от 08.08.2001г. № 129-ФЗ реорганизуемое юридическое лицо после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средства массовой информации, в которых публикуется данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

14.3. При реорганизации Общества составляется разделительный баланс или передаточный акт, которые содержат положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

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

14.5. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания участников либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по решению суда. Решение общего собрания участников о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора Общества или участника.

14.6. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.7. Общее собрание участников Общества, принявшие решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами.

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.