

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Устав юридического лица

ОГРН 1164844120650

представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03 МАР 2016

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя

ООО "УЛЬТРАСИП"

Решение № 1 от 26.02.2016 г.

УСТАВ

**Общества с ограниченной
ответственностью**

"УЛЬТРАСИП"

Санкт-Петербург
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения.
- Статья 2. Наименование и место нахождения «Общества».
- Статья 3. Цели и виды деятельности «Общества».
- Статья 4. Правовое положение «Общества».
- Статья 5. Ответственность «Общества», его участников и иных лиц.
- Статья 6. Филиалы и представительства «Общества».
- Статья 7. Участники «Общества».
- Статья 8. Уставный капитал «Общества»
- Статья 9. Увеличение уставного капитала «Общества»
- Статья 10. Уменьшение уставного капитала «Общества»
- Статья 11. Переход доли или части доли участника «Общества» в уставном капитале «Общества» к другим участникам «Общества» и третьим лицам.
- Статья 12. Выход участника "Общества" из "Общества".
- Статья 13. Обращение взыскания на долю или часть доли участника "Общества" в уставном капитале "Общества"
- Статья 14. Приобретение "Обществом" доли или части доли в уставном капитале "Общества"
- Статья 15. Вклады в имущество «Общества»
- Статья 16. Распределение прибыли «Общества» между участниками «Общества»
- Статья 17. Ведение списка участников "Общества"
- Статья 18. Общее собрание участников «Общества»
- Статья 19. Порядок созыва и проведения общего собрания участников «Общества»
- Статья 20. Руководство текущей деятельностью "Общества" (единоличный исполнительный орган)
- Статья 21. Заинтересованность в совершении «Обществом» сделки
- Статья 22. Крупные сделки
- Статья 23. Аудиторская проверка «Общества»
- Статья 24. Хранение документов «Общества»
- Статья 25. Реорганизация и ликвидация «Общества»
- Статья 26. Заключительные положения

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "УЛЬТРАСИП", в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения вновь в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ (далее по тексту – «Закон»).

1.2. «Общество» создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения «Общества».

2.1. Полное фирменное наименование «Общества» -

Общество с ограниченной ответственностью "УЛЬТРАСИП".

2.2. Сокращенное фирменное наименование «Общества» – **ООО "УЛЬТРАСИП".**

2.3. Место нахождения «Общества» –

196233, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, корп. 1, кв. 204.

2.4. Официальный язык «Общества» – русский.

Статья 3. Цели и виды деятельности «Общества».

3.1. «Общество» создано в целях извлечения максимальной прибыли и направления ее на производственное и социальное развитие «Общества» и его участников, удовлетворения общественных потребностей в произведенной им продукции и услугах.

3.2. Основными видами деятельности «Общества» являются:

- ❖ Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
- ❖ Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки
- ❖ Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- ❖ Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем
- ❖ Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы
- ❖ Оптовая торговля алкогольными и другими напитками
- ❖ Оптовая торговля табачными изделиями
- ❖ Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
- ❖ Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
- ❖ Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами
- ❖ Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
- ❖ Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами
- ❖ Оптовая торговля станками
- ❖ Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
- ❖ Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
- ❖ Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства
- ❖ Прочая оптовая торговля
- ❖ Разборка и снос зданий; производство земляных работ
- ❖ Разведочное бурение
- ❖ Производство общестроительных работ
- ❖ Устройство покрытий зданий и сооружений

- ❖ Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
- ❖ Строительство водных сооружений
- ❖ Производство прочих строительных работ
- ❖ Производство электромонтажных работ
- ❖ Производство изоляционных работ
- ❖ Производство санитарно-технических работ
- ❖ Монтаж прочего инженерного оборудования
- ❖ Производство штукатурных работ
- ❖ Производство столярных и плотничных работ
- ❖ Устройство покрытий полов и облицовка стен
- ❖ Производство малярных и стекольных работ
- ❖ Производство прочих отделочных и завершающих работ
- ❖ Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- ❖ Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- ❖ Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- ❖ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ❖ иные виды деятельности, деятельности, не запрещенные законодательством

3.3. «Общество» вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации. 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.

Статья 4. Правовое положение «Общества».

4.1. «Общество» является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

4.2. «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.

4.3. «Общество» может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом «Общества».

4.4. «Общество» считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Учредительным документом «Общества» является настоящий Устав.

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

4.6. «Общество» имеет круглую печать, содержащую полное официальное наименование на русском языке, местонахождение «Общества» и может содержать его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также угловой штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные реквизиты; необходимые для деятельности «Общества».

Статья 5. Ответственность «Общества», его участников и иных лиц.

5.1. 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».

5.2. Участники «Общества», не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам «Общества» в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале «Общества».

5.3. В случае оплаты долей в уставном капитале «Общества» неденежными средствами участники «Общества» и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества «Общества» субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости

имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале "Общества" в течение трех лет с момента государственной регистрации "Общества".

5.4. «Общество» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.5. «Общество» не отвечает по обязательствам своих участников.

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

5.7. 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.

Статья 6. Филиалы и представительства «Общества».

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

6.2. Филиал и представительство «Общества» не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных директором «Общества» положений. Филиал и представительство наделяются имуществом «Обществом».

6.3. Руководители филиалов и представительств "Общества" назначаются исполнительным органом "Общества" и действуют на основании, выданной им доверенности.

6.4. На момент учреждения «Общество» не имеет филиалов и представительств.

Статья 7. Участники «Общества».

7.1. Участниками «Общества» могут быть физические и юридические лица.

7.2. Участники «Общества» вправе:

7.2.1. Участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, установленном настоящим Уставом «Общества», в том числе:

- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников «Общества», включая предложения по кандидатам, избираемым в органы управления, в том числе и путем самовыдвижения;

- присутствовать на общем собрании участников «Общества», принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.2.2. Получать информацию о деятельности «Общества» и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке, в том числе при подготовке к общему собранию участников «Общества».

7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале "Общества" одному или нескольким участникам данного "Общества" либо другому лицу в порядке, предусмотренном "Законом" и Уставом "Общества".

7.2.5. Выйти из "Общества" путем отчуждения доли "Обществу" независимо от согласия других его участников или "Общества", или потребовать приобретения "Обществом" доли в случаях, предусмотренных "Законом".

7.2.6. Получить в случае ликвидации «Общества» часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.2.7. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления «Общества».

7.2.8. Требовать проведения аудиторской проверки выбранным участниками «Общества» аудитором.

7.2.9. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале "Общества" другому участнику "Общества" в порядке, предусмотренном "Законом" и Уставом "Общества".

7.2.10. 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 (данное право предоставляется

участникам «Общества», доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала «Общества»).

7.3. Дополнительные права участника (участников) «Общества» могут быть предоставлены участнику (участникам) «Общества» по решению общего собрания участников «Общества», принятому всеми участниками «Общества» единогласно.

7.4. Участники «Общества» вправе заключить договор об осуществлении прав участников «Общества», по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников «Общества», согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене.

7.5. Участники «Общества» обязаны:

7.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале «Общества» в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены «Законом» и договором об учреждении «Общества».

7.5.2. Предоставлять необходимую для деятельности «Общества» информацию.

7.5.3. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7.5.4. Участвовать в общих собраниях участников «Общества». Оказывать содействие «Обществу» в осуществлении его задач и функций.

7.5.5. Выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Участники «Общества» несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 8. Уставный капитал «Общества»

8.1. Уставный капитал «Общества» равен **10 000,00 рублей** и составляется из номинальной стоимости долей его учредителей. Размер доли учредителя «Общества» в уставном капитале «Общества» определяется в процентах.

8.2. Уставный капитал «Общества» создается путем внесения учредителями «Общества» денежного вклада.

8.3. Оплата долей в уставном капитале «Общества» может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале «Общества», утверждается решением общего собрания участников «Общества», принимаемым всеми участниками «Общества» единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

8.5. Имущество, переданное участником «Общества» в пользование «Обществу» для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из «Общества» остается в пользовании «Общества» в течение срока, на который данное имущество было передано.

8.6. 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. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца 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.

Статья 9. Увеличение уставного капитала «Общества»

9.1. Увеличение уставного капитала «Общества» может осуществляться за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в «Общество».

9.2. Увеличение уставного капитала «Общества» за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников «Общества», принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников «Общества». Решение об увеличении

уставного капитала Общества за счет имущества «Общества» может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности «Общества» за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. 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.

9.3. Общее собрание участников «Общества» большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников «Общества» может принять решение об увеличении уставного капитала «Общества» за счет внесения дополнительных вкладов участниками «Общества». Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников «Общества» соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника «Общества» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника «Общества» может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник «Общества» вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале «Общества». Дополнительные вклады могут быть внесены участниками «Общества» в течение одного месяца со дня принятия общим собранием участников «Общества» решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников «Общества» не установлен иной срок. Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников «Общества» должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками «Общества» и о внесении в Устав «Общества» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала «Общества» и увеличением номинальной стоимости долей участников «Общества», внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников «Общества». При этом номинальная стоимость доли каждого участника «Общества», внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

9.4. Общее собрание участников «Общества» может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника «Общества» (заявлений участников «Общества») о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в «Общество» и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками «Общества» единогласно. 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 «Общества». В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в «Общество». Одновременно с решением об увеличении уставного капитала «Общества» на основании заявления участника «Общества» (заявлений участников «Общества») о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав «Общества» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала «Общества» и увеличением номинальной стоимости доли участника «Общества» (участников «Общества»), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников «Общества». Такие решения принимаются всеми участниками «Общества» единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника «Общества», подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала «Общества» на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в «Общество» и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в Устав «Общества» изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в «Общество», определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала «Общества» и изменением размеров долей участников «Общества». Такие решения принимаются всеми участниками «Общества» единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в «Общество», не должна быть больше стоимости его вклада. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Уставе «Общества» должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа «Общества». В заявлении подтверждается внесение в

полном объеме участниками "Общества" дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе "Общества" участники "Общества" солидарно несут при недостаточности имущества "Общества" субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов. Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками "Общества" в соответствии с пунктом 9.4 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов участниками "Общества" или третьими лицами на основании их заявлений. Если увеличение уставного капитала «Общества» не состоялось, «Общество» обязано в разумный срок вернуть участникам «Общества» и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам «Общества» и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, «Общество» обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала «Общества»

10.1. «Общество» вправе, а в случаях, предусмотренных «Законом», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

10.3. «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».

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

10.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

10.6. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

10.7. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

10.8. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 10.7. настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что:

- 1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- 2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

Статья 11. Переход доли или части доли участника «Общества» в уставном капитале «Общества» к другим участникам «Общества» и третьим лицам.

11.1. Участник "Общества" вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале "Общества" одному или нескольким участникам "Общества". На совершение такой сделки не требуется согласие "Общества" и других участников "Общества".

11.2. Продажа либо отчуждение иным образом участником "Общества" доли или части доли в уставном капитале "Общества" третьим лицам не допускается.

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

11.4. Участники "Общества" пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника "Общества" по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом "Общества" цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей. Предусмотрено преимущественное право "Общества" на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники "Общества" не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

11.5. Участник "Общества", намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников "Общества" и само "Общество" путем направления через "Общество" за свой счет нотариально удостоверенной 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". Участники "Общества" вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале "Общества" в течение тридцати дней с даты получения оферты "Обществом".

11.6. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками "Общества" или "Обществом" по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть предусмотрены уставом "Общества" при его учреждении или при внесении изменений в устав "Общества" по решению общего собрания участников "Общества", принятому всеми участниками "Общества" единогласно.

11.7. Уставом не предусмотрена возможность участников "Общества" или "Общества" воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале "Общества", предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права "Обществом" или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены "Обществу" и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены.

11.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале "Общества" с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники "Общества" либо "Общество" в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.9. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.10. 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 этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 «Закона», и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьями 24 «Закона».

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

11.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 «Закона». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

11.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале "Общества" переходят все права и обязанности участника "Общества", возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале "Общества". Участник "Общества", осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале "Общества", несет перед "Обществом" обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале "Общества", солидарно с ее приобретателем.

11.13. Доли в уставном капитале "Общества" переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками "Общества". До принятия наследником умершего участника "Общества" наследства управление его долей в уставном капитале "Общества" осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале "Общества" с публичных торгов права и обязанности участника "Общества" по такой доле или части доли переходят к согласия участников "Общества".

11.15. Участник "Общества" вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику "Общества", но не вправе передать третьему лицу. Решение общего собрания участников "Общества" о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале "Общества", принадлежащих участнику "Общества", принимается большинством голосов всех участников "Общества". Голос участника "Общества", который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 12. Выход участника "Общества" из "Общества".

12.1. Участник "Общества" вправе выйти из общества путем отчуждения доли "Обществу" независимо от согласия других его участников или "Общества". Заявление участника "Общества" о выходе из "Общества" должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

12.2. 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.

12.3. "Общество" обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале "Общества" либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к "Обществу" доли или части доли.

12.4. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале "Общества" выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов "Общества" и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, "Общество" обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

12.6. Выход участника «Общества» из «Общества» не освобождает его от обязанности перед «Обществом» по внесению вклада в имущество «Общества», возникшей до подачи заявления о выходе из «Общества».

Статья 13. Обращение взыскания на долю или часть доли участника "Общества" в уставном капитале "Общества"

13.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника "Общества" в уставном капитале "Общества" по долгам участника "Общества" допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника "Общества". Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника "Общества" в уставном капитале "Общества" по долгам участника "Общества" "Общество" вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника "Общества".

13.2. По решению общего собрания участников "Общества", принятому всеми участниками "Общества" единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника "Общества", на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками "Общества" пропорционально их долям в уставном капитале "Общества".

13.3. Действительная стоимость доли или части доли участника "Общества" в уставном капитале "Общества" определяется на основании данных бухгалтерской отчетности "Общества" за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к "Обществу" об обращении взыскания на долю или часть доли участника "Общества" по его долгам.

13.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами "Общество" или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника "Общества", на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника "Общества" осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 14. Приобретение "Обществом" доли или части доли в уставном капитале "Общества"

14.1. "Общество" не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. В случае, если уставом "Общества" отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику "Общества", третьим лицам запрещено и другие участники "Общества" отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику "Общества" или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом "Общества", "Общество" обязано приобрести по требованию участника "Общества" принадлежащие ему долю или часть доли.

14.2. 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 такой же стоимости.

14.3. При отказе участников "Общества" в согласии на переход или распределение доли наследникам в случае смерти участника "Общества" доля умершего участника "Общества" переходит к "Обществу". При этом "Общество" обязано выплатить наследникам умершего участника "Общества" действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности "Общества" за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника "Общества", либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

14.4. В случае выплаты "Обществом" действительной стоимости доли или части доли участника "Общества" по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками "Общества", переходит к "Обществу", а остальная

часть доли распределяется между участниками "Общества" пропорционально внесенной ими плате.

14.5. Доля или часть доли переходит к "Обществу" с даты:

- получения "Обществом" требования участника "Общества" о ее приобретении;
- получения "Обществом" заявления участника "Общества" о выходе из "Общества", если право на выход из "Общества" участника предусмотрено Уставом "Общества";
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале "Общества" или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 "Закона";
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника "Общества" из "Общества" либо решения суда о передаче доли или части доли "Обществу" в соответствии с пунктом 18 статьи 21 "Закона";
- 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", либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале "Общества" на публичных торгах;
- оплаты "Обществом" действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику "Общества", по требованию его кредиторов.

14.6. "Общество" обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале "Общества" либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к "Обществу" доли или части доли.

14.7. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале "Общества" выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов "Общества" и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, "Общество" обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

14.8. "Общество" не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале "Общества" либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у "Общества".

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

14.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале "Общества" к "Обществу" они должны быть по решению общего собрания участников "Общества" распределены между всеми участниками "Общества" пропорционально их долям в уставном капитале "Общества" или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам "Общества". Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доли или часть доли в уставном капитале "Общества" должны быть погашены, и размер уставного капитала "Общества" должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. Продажа доли или части доли участникам "Общества", в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников "Общества", принятому всеми участниками "Общества" единогласно.

14.11. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к "Обществу" доли или части доли в уставном капитале "Общества" не позднее чем в течение месяца со дня перехода к "Обществу" доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к "Обществу" доли или части доли. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 15. Вклады в имущество «Общества»

15.1. Участники «Общества» обязаны по решению общего собрания участников «Общества» вносить вклады в имущество «Общества». Решение общего собрания участников «Общества» о внесении вкладов в имущество «Общества» может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников «Общества».

15.2. Вклады в имущество «Общества» вносятся всеми участниками «Общества» пропорционально их долям в уставном капитале «Общества».

15.3. Вклады в имущество «Общества» вносятся деньгами и (или) иным имуществом, имеющим денежную оценку. Общее собрание участников «Общества» большинством голосов участников «Общества» определяет перечень неденежных вкладов в имущество «Общества» и утверждает их денежную оценку.

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

Статья 16. Распределение прибыли «Общества» между участниками «Общества»

16.1. «Общество» вправе ежеквартально, раз в полгода или 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».

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

Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и неустраиваемая участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли общества.

16.3. «Общество» не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

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

16.4. «Общество» не вправе выплачивать участникам «Общества» прибыль, решение о распределении которой между участниками «Общества» принято:

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

16.5. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств «Общество» обязано выплатить участникам «Общества» прибыль, решение о распределении которой между участниками «Общества» принято.

Статья 17. Ведение списка участников «Общества»

17.1. «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".

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа "Общества", если иной орган не предусмотрен Уставом "Общества", обеспечивает соответствие сведений об участниках "Общества" и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале "Общества", о долях или частях долей, принадлежащих "Обществу", сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале "Общества", о которых стало известно "Обществу".

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

17.4. "Общество" и не уведомившие "Общество" об изменении соответствующих сведений участники "Общества" не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников "Общества", сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников "Общества".

Статья 18. Общее собрание участников «Общества»

18.1. Высшим органом «Общества» является общее собрание участников «Общества». Общее собрание участников «Общества» может быть очередным или внеочередным.

18.2. Очередное общее собрание участников «Общества» проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников «Общества» созывается исполнительным органом «Общества». Указанное общее собрание участников «Общества» должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

18.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются одним из выбранных способов:

- подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества;

- подписанием протокола всеми участниками Общества.

18.4. 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 аудитора, а также участников «Общества», обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников «Общества».

18.5. 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.

18.6. 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.

18.7. Исполнительный орган «Общества» не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников «Общества», а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников «Общества». Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников «Общества», исполнительный орган «Общества» по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

18.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников «Общества» указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

18.9. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников «Общества» или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников «Общества» может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае 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 «Общества» за счет средств «Общества».

18.10. К исключительной компетенции общего собрания участников «Общества» относятся:

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

18.10.2. Изменение Устава «Общества», в том числе изменение размера уставного капитала «Общества».

18.10.3. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками «Общества».

18.10.4. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал участниками «Общества».

18.10.5. Увеличение уставного капитала «Общества» на основании заявления участника «Общества» о внесении дополнительного вклада в уставный капитал.

18.10.6. Согласие на залог участником «Общества» своей доли (части доли) в уставном капитале третьему лицу.

18.10.7. Определение порядка предоставления компенсации участникам «Общества» 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.

18.10.8. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника «Общества», на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками «Общества» пропорционально их долям в уставном капитале.

18.10.9. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество «Общества».

18.10.10. Принятие решения о виде вклада в имущество «Общества».

18.10.11. 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.

18.10.12. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

18.10.13. Принятие решения о распределении чистой прибыли «Общества» между участниками «Общества».

18.10.14. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность «Общества» (внутренних документов «Общества»).

18.10.15. Принятие решения о размещении «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

18.10.16. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) «Общества» и досрочное прекращение их полномочий.

18.10.17. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

18.10.18. Принятие решения о реорганизации или ликвидации «Общества».

18.10.19. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

18.10.20. Создание филиалов и открытие представительств.

18.10.21. Принятие решения о распределении доли, принадлежащей «Обществу», между всеми участниками «Общества» пропорционально их долям в уставном капитале.

18.10.22. Принятие решения о продаже доли, принадлежащей «Обществу», участникам «Общества», в результате которой изменяются размеры их долей, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав «Общества».

18.10.23. Установление порядка проведения общего собрания участников «Общества».

18.10.24. Избрание председателя общего собрания участников «Общества».

18.10.25. Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.10.26. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

18.11. Предусмотренные пунктами 18.10.2, 18.10.12, 18.10.13, 18.10.16, 18.10.18 и 18.10.19 вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с "Законом" к исключительной компетенции общего собрания участников "Общества" вопросы не могут быть отнесены уставом "Общества" к компетенции иных органов управления "Обществом".

Статья 19. Порядок созыва и проведения общего собрания участников «Общества»

19.1. 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», или иным способом, предусмотренным Уставом «Общества». В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников «Общества», а также предлагаемая повестка дня.

19.2. Любой участник «Общества» вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников «Общества» дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников «Общества» или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников «Общества». Орган или лица, созывающие общее собрание участников «Общества», не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников «Общества». В случае, если по предложению участников «Общества» в первоначальную повестку дня общего собрания участников «Общества» вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников «Общества», обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников «Общества» о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 19.1 Устава.

19.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам «Общества» при подготовке общего собрания участников «Общества», относятся годовой отчет «Общества», заключения аудитора «Общества» по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов «Общества», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы «Общества», проект изменений и дополнений, вносимых в Устав «Общества», или проект Устава «Общества» в новой редакции, проекты внутренних документов «Общества», а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом «Общества». Исполнительный орган определяет место и период времени, в течение которого участники могут ознакомиться с информацией и материалами, а в случае изменения повестки дня - с информацией и материалами, связанными с этими изменениями. «Общество» обязано по требованию участника «Общества» предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая «Обществом» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников «Общества» такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники «Общества».

19.5. Общее собрание участников «Общества» проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами «Общества». В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами «Общества», порядок проведения общего собрания участников «Общества» устанавливается решением общего собрания участников «Общества».

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

19.7. Перед открытием общего собрания участников «Общества» проводится регистрация прибывших участников «Общества». Не зарегистрировавшийся участник «Общества» (представитель участника «Общества») не вправе принимать участие в голосовании.

Участники «Общества» вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников «Общества» должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника «Общества», должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

19.8. Общее собрание участников «Общества» открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников «Общества» время или, если все участники «Общества» уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников «Общества» открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа «Общества». Общее собрание участников «Общества», созванное аудитором или участниками «Общества», открывает аудитор или один из участников «Общества», созвавших данное общее собрание.

19.9. Лицо, открывающее общее собрание участников «Общества», проводит выборы председательствующего из числа участников «Общества». При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников «Общества» имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников «Общества», имеющих право голосовать на данном общем собрании.

19.10. Исполнительный орган «Общества» организует ведение протокола общего собрания участников «Общества». Протоколы общих собраний участников «Общества» подписываются председательствующим и секретарем общего собрания участников «Общества». Протоколы всех общих собраний участников «Общества» подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику «Общества» для ознакомления. По требованию участников «Общества» им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом «Общества». Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников «Общества» исполнительный орган «Общества» или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников «Общества» всем участникам «Общества» в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников «Общества».

19.11. Общее собрание участников «Общества» вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам «Общества», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники «Общества».

19.12. Каждый участник «Общества» имеет на общем собрании участников «Общества» число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале «Общества», за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.10.3, 18.10.5, 18.10.8, 18.10.19 и 18.10.22 настоящего Устава, принимаются всеми участниками «Общества» единогласно. Решения по вопросам, указанным в пунктах 18.10.2, 18.10.9 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников «Общества».

19.13. Решение по вопросу, указанному в пункте 18.10.25 настоящего Устава 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.

19.14. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников «Общества».

19.15. Решения общего собрания участников «Общества» принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен внутренним документом «Общества» или решением общего собрания участников «Общества», устанавливающим порядок проведения общего собрания участников «Общества».

19.16. 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 пункте 18.10.12 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

19.17. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом «Общества», который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам «Общества» предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников «Общества» до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения

всем участникам «Общества» до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

19.18. Решение общего собрания участников «Общества», принятое с нарушением требований настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника «Общества», может быть признано судом недействительным по заявлению участника «Общества», не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник «Общества» узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник «Общества» принимал участие в общем собрании участников «Общества», принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника «Общества», подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику «Общества».

Статья 20. Руководство текущей деятельностью "Общества" (единоличный исполнительный орган)

20.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным органом «Общества». Единоличным исполнительным органом «Общества» является **Генеральный директор**, избираемый общим собранием участников «Общества» на **5 (Пять) лет**. Единоличный исполнительный орган «Общества» может быть избран также и 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».

20.2. В качестве единоличного исполнительного органа "Общества" может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 "Закона".

20.3. Единоличный исполнительный орган «Общества»:

20.3.1. без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

20.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени «Общества», в том числе доверенности с правом передоверия;

20.3.3. издает приказы о назначении на должности работников «Общества», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

20.3.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и коллегиального исполнительного органа «Общества».

20.4. Единоличный исполнительный орган «Общества» подотчетен общему собранию участников «Общества». Порядок деятельности единоличного исполнительного органа «Общества» и принятия им решений устанавливается Уставом «Общества», внутренними документами «Общества», а также договором, заключенным между «Обществом» и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа

20.5. Решение исполнительного органа "Общества", принятое с нарушением требований настоящего Устава, иных правовых актов Российской Федерации и нарушающее права и законные интересы участника "Общества", может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника "Общества".

20.6. Единоличный исполнительный орган «Общества» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах «Общества» добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган «Общества» несет ответственность перед «Обществом» за убытки, причиненные «Обществу» его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа «Общества» должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных «Обществу» единоличным исполнительным органом «Общества» вправе обратиться в суд «Общество» или его участник.

Статья 21. Заинтересованность в совершении «Обществом» сделки

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров "Общества", лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа "Общества", или заинтересованность участника "Общества", имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников "Общества", не могут совершаться "Обществом" без одобрения общего собрания участников "Общества".

21.2. Лица, указанные в пункте 21.1, признаются заинтересованными в совершении "Обществом" сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

21.2.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с «Обществом»;

21.2.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с «Обществом»;

21.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с «Обществом».

21.3. Лица, указанные в пункте 21.1, 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.

21.4. 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 21.1. настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников "Общества").

21.5. Аффилированные лица "Общества" обязаны уведомить в письменной форме "Общество" о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале "Общества" предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников "Общества". 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.

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

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование участника общества, не заинтересованного в совершении сделки и обратившегося с иском о признании сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием участников общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным настоящей статьей, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в пункте 21.1 настоящей статьи;

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней.

Статья 22. Крупные сделки

22.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

22.2. 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.

22.3. Для совершения крупной сделки решение общего собрания участников «Общества» не требуется.

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

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

голосование участника общества, обратившегося с иском о признании крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием участников общества, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования;

не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней.

Статья 23. Аудиторская проверка «Общества»

23.1. 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», лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа «Общества», членами коллегиального исполнительного органа «Общества» и участниками «Общества».

23.2. По требованию любого участника «Общества» аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника «Общества», по требованию которого она проводится. Расходы участника «Общества» на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников «Общества» за счет средств «Общества».

23.3. 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.

Статья 24. Хранение документов «Общества»

24.1. «Общество» обязано хранить следующие документы:

24.1.1. Договор об учреждении "Общества", Устав "Общества", а также внесенные в Устав "Общества" и зарегистрированные в установленном порядке изменения.

24.1.2. 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».

24.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию «Общества».

24.1.4. Документы, подтверждающие права «Общества» на имущество, находящееся на его балансе.

24.1.5. Внутренние документы «Общества».

24.1.6. Положения о филиалах и представительствах «Общества».

24.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг «Общества».

24.1.8. Протоколы общих собраний участников «Общества».

24.1.9. Списки аффилированных лиц «Общества».

24.1.10. Заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

24.1.11. Документы по личному составу, которые при реорганизации или ликвидации «Общества» подлежат передаче на государственное хранение в установленном порядке.

24.1.12. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом «Общества», внутренними документами «Общества», решениями общего собрания участников «Общества» и единоличного исполнительного органа «Общества».

24.2. «Общество» хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам «Общества».

24.3. По требованию участника "Общества", аудитора или любого заинтересованного лица "Общество" обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом "Общества", в том числе с изменениями. "Общество" обязано по требованию участника "Общества" предоставить ему копию действующего Устава "Общества". Плата, взимаемая "Обществом" за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация «Общества»

25.1. «Общество» может быть реорганизовано добровольно, а также в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, «Законом» и Уставом.

25.2. Реорганизация «Общества» может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.3. "Общество" вправе преобразоваться в хозяйственное "Общество" другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

25.4. «Общество» может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований «Закона» и Устава «Общества». «Общество» может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

25.6. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого «Общества» принимает решение о ликвидации «Общества» и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

25.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого «Общества» распределяется ликвидационной комиссией между участниками «Общества» в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата участникам «Общества» распределенной, но невыплаченной части прибыли; во вторую очередь осуществляется

распределение имущества ликвидируемого «Общества» между участниками «Общества» пропорционально их долям в уставном капитале «Общества».

Статья 26. Заключительные положения

26.1. Если некоторые из статей настоящего Устава становятся недействительными в силу изменения законодательства, то это не затрагивает остальных статей. Недействительная статья заменяется действующей и близкой по смыслу в правовом отношении.

22428

Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 22428 (168) листах