


Утвержден
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит"
№ 1 от "15" декабря 2014 г.


Крахмазова З.Э.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИК Аудит"

г. Краснодар, 2014 год.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит", далее именуемое "Общество", создано в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным Законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" 08.02.1998 года № 14-ФЗ, в дальнейшем именуемый "Федеральный закон" и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит";

Сокращенное наименование: ***ООО "ГИК Аудит".***

1.4 Общество является хозяйственным обществом, коммерческой организацией, юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

1.6 Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли

1.7 Принятие новых участников в состав Общества осуществляется в порядке определенном настоящим Уставом.

1.8 Место нахождения Общества (почтовый адрес): ***350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41.***

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не

запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- деятельность в области бухгалтерского учета;
- аудиторская деятельность;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

А так же выполнение иных видов деятельности не запрещенных действующим законодательством.

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

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства Общества учреждаются решением Общего собрания участников,

принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Обособленные подразделения Общества создаются на основании решения (приказа) единоличного исполнительного органа Общества.

3.7 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.8 Общество имеет право:

1. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей;
2. пользоваться кредитом, в том числе коммерческим, российских и зарубежных банков, а также организаций;
3. заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг, как с юридическими, так и с физическими лицами;
4. приобретать, продавать, арендовать, а также сдавать в аренду, субаренду, наем движимое и недвижимое имущество в установленном законом порядке;
5. участвовать в торгах, конкурсах и аукционах;
6. вступать в союзы, ассоциации и другие объединения некоммерческих организаций;
7. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
8. привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
9. размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала;
10. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.9. Общество обязано:

1. выполнять обязательства, вытекающие из Устава, законодательства РФ и заключенных Обществом договоров;
2. полностью рассчитываться со всеми своими работниками, согласно заключенных с ними договоров, независимо от финансового состояния;
3. осуществлять учет финансовой и статистической отчетности;
4. своевременно предоставлять баланс Общества в финансовые органы, уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ,

- своевременно предоставлять статистическую отчетность в органы статистики;
5. своевременно уплачивать обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ;
6. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников. Размер Уставного капитала Общества равен **10 000,00 (Десять тысяч) рублей**, что составляет 100% долей участников Общества.

4.2 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов.

4.3 Размер доли Участников определяется в процентах, и соответствует соотношению номинальной стоимости доли Участника и Уставного капитала Общества.

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

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

4.5 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставный капитал Общества, вносимого Участниками Общества, утверждается решением Общего Собрания Участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

4.6. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.7. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества.

4.8. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.10. Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующей 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.

4.11. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

4.12. 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, пропорциональный размеру доли этого Участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества не позднее шести месяцев со дня принятия Общим Собранием Участников Общества решения.

4.13. Общее Собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления Участника о внесении дополнительных вкладов и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, такое решение принимается всеми Участниками 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 или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества

изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении 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 или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества обязаны:

- 5.1.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества;
- 5.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.1.3. соблюдать Устав и беречь имущество Общества;
- 5.1.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- 5.1.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 5.1.6. воздерживаться от деятельности прямо или косвенно препятствующей выполнению Обществом его уставных задач;
- 5.1.7. 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.

5.1.8. участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

5.2.2 избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.2.3 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в установленном законом и Уставом Общества порядке;

5.2.4 принимать участие в распределении прибыли;

5.2.5 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или несколькими Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

5.2.6 в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли обществу, не зависимо от согласия других участников;

5.2.7 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.2.8 заключить договор об осуществлении прав участников общества;

5.2.9 участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

СТАТЬЯ 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество в течение одного года обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности 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.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Участник Общества вправе, продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, одному или нескольким Участникам данного Общества, либо третьим лицам на условиях предусмотренных настоящей статьёй Устава. Согласие Участников и Общества на совершение сделки не требуется.

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

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 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 путем направления уведомления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Отзыв оферты после поступления её в Общество допускается с согласия Участников Общества, принятого простым большинством голосов.

Уступка преимущественного права не допускается.

7.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника Общества прекращается в день:

- представления составленного в нотариально удостоверенной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, перечисленных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г № 14-ФЗ.

7.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, не зависимо от согласия других Участников.

7.7. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику общества, принимается простым большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

СТАТЬЯ 8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем Собрании Участников Общества, при распределении прибыли, а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

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

- 1) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации;
- 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 4) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней 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 такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В этом случае, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской

отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. Доля, принадлежащая Обществу, должна быть реализована Обществом в течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу, а именно по решению Общего Собрания Участников Общества должна быть распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем Участникам Общества и (или) третьим лицам. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом по основаниям предусмотренным настоящим Уставом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.

8.4. 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.

8.5. Нераспределенная или непроданная в установленный настоящей статьёй срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала общества на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников.

9.2. 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. 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.

9.3. 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 выплат 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.

СТАТЬЯ 10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО В ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества могут принять решение на Общем Собрании Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена. Вклады в имущество не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

10.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми или отдельными участниками деньгами, движимым или недвижимым имуществом, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

10.3. Участники Общества могут вносить вклады непропорционально размерам своих долей. Решение Общего Собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества, порядок внесения, размеры и стоимость вносимых вкладов в имущество Общества определяется Общим собранием Участников Общества. Такое решение должно быть принято не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение о распределении части прибыли Общества, принимается Общим Собранием Участников Общества принятого простым большинством голосов.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. В случае если в обществе один участник, функции высшего органа возлагаются на единственного участника.

12.2. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

12.3. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества;
- 3) изменение размера Уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
- 4) изменение размера Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества;
- 5) изменение размера Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада Участника, на основании его заявления;
- 6) внесение вкладов в имущество Общества;
- 7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 8) создание Филиалов и открытие Представительств Общества;
- 9) принятие решения об участии в других коммерческих организациях;
- 10) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов и годовой бухгалтерской отчетности;
- 12) принятие решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15) одобрение крупной сделки, то есть сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 % и более процентов стоимости имущества общества;
- 16) одобрение сделок, связанных с возникновением изменением или прекращением права собственности Общества на недвижимое имущество;
- 17) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 18) назначение Аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера

оплаты его услуг;

19) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

20) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

12.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 19 пункта 12.3 статьи 12, а также по иным вопросам, определенным действующим законодательством принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4, 6, 8 пункта 12.3 статьи 12, а также по иным вопросам, определенным действующим законодательством принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Остальные решения по вопросам, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания участников принимаются простым большинством голосов Участников Общества от общего числа голосов Участников Общества, если большее количество голосов прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового Общее собрания участников являются внеочередными.

13.2. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества путем вручения уведомления Участнику Общества под роспись.

13.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего Собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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.

Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки 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 п. 13.2. настоящей статьи.

13.4. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества созывается:

- исполнительным органом Общества по его инициативе;
- по требованию Ревизора, Аудитора;
- по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение 5-ти 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.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требований о его проведении. В случае если в течение этого срока собрание не будет создано или не будет отказа в его созыве, внеочередное Общее Собрание Участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его созыва.

13.5. 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 11 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок принятия решения общим собранием участников общества путем проведения

заочного голосования (опросным путем) определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок проведения каждого заочного голосования определяется решением единоличного исполнительного органа 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.

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Генеральный директор может переизбраться неограниченное число раз.

14.2. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

14.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Полномочия Генерального директора:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества и назначает главного бухгалтера, определяет его обязанности, полномочия и меры ответственности;

- 7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 8) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 9) утверждает штатные расписания Общества, обособленных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- 10) организует бухгалтерский учет и отчетность, порядок его ведения, определяет круг ответственных лиц за ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 11) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и баланс Общества;

Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей компании.

Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель. Заместитель Генерального директора назначается Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Для ведения бухгалтерского учета и отчетности Генеральный директор своим приказом назначает Главного бухгалтера в соответствии со штатным расписанием, ответственного за ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

14.5. Функции Единоличного исполнительного органа Общества в соответствии со статьей 42 Федерального Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» 08.02.1998 № 14-ФЗ, могут быть переданы Управляющей Компании.

СТАТЬЯ 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит

следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества или решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протоколы Собраний Учредителей Общества (решения Единственного Участника 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;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) протоколы Общих Собраний Участников Общества (решения Единственного Участника Общества);
- 8) списки аффилированных лиц Общества;
- 9) заключения Ревизора Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ;

15.2. 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 Федерального Закона.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного Исполнительного органа 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.

На основании Приказа Единоличного Исполнительного органа Общества обязанности по ведению списка участников Общества могут быть возложены на иное

лицо.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Срок деятельности Общества настоящим Уставом не ограничивается.

16.2. Общество может быть реорганизовано путем слияния, разделения, присоединения, выделения, преобразования. Реорганизация Общества может быть проведена по решению Общего Собрания Участников Общества. При реорганизации Общества необходимые изменения вносятся в учредительные документы Общества и Единый государственный реестр юридических лиц. Права и обязанности Общества при его реорганизации переходят к правопреемникам.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Общество прекращает свою деятельность путем ликвидации, что влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.4. Реорганизация и ликвидация Общества производятся в соответствии с положениями Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» 08.02.1998 № 14-ФЗ и иными законодательными актами.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

19 (двадцать девять) листов

В.В. Рязанский
Исполнительный директор

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СЛУЖБЫ
ИМУЩЕСТВА И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
УФНХ РОССИИ
СЛУЖБА № 2 ПО КРАСНОДАРУ
Финансовый отдел государственной
капитальной службы
ОГРН: 5007083893
ИНН: 5007083893
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край,
Краснодар, ул. Мухоморова, д. 10
Тел: (800) 707-09-00
E-mail: info@fns.gov.ru
Сайт: www.fns.gov.ru
Экземпляр № 104-230572-10

УФНХ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РЕГИСТРАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
КАПИТАЛА
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И.О. Директор
В.В. Рязанский