

«УТВЕРЖДЕН»
Решением № 1-20
от «21» февраля 2020 года

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1160468053604
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «28 февраля 2020 г.
за ГРН 110400418809

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23
по Красноярскому краю

Бондаренко
выполненная лицом
(должность)
Гончарова Е.П.
(Ф.И.О.)
Ленур
(подпись)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр дополнительного налогового образования»
(новая редакция)

г. Красноярск
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного налогового образования» (ИНН 2460094033, ОГРН 1162468053604 от 28.01.2016г.), именуемое в дальнейшем «Общество», создано по решению учредителя – физического лица, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом, создано без ограничения срока 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 «Центр дополнительного налогового образования»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Центр дополнительного налогового образования»**.

1.4. Общество создано в организационно-правовой форме – общество с ограниченной ответственностью, является непубличным обществом и коммерческой организацией корпоративного типа.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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

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

1.7. 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, определено ограниченным уставом Общества, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников либо единственным участником Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

1.12. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных технологий и консультированием в этой области, включая обработку данных, разработку программного обеспечения и предоставление иных услуг информатизации заинтересованным пользователям, в том числе органам государственного и муниципального управления всех уровней;
- предоставление информационно-аналитических услуг в области налогового, гражданского, трудового законодательства;
- научные исследования и разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук;
- организация и проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов по актуальным вопросам применения законодательства;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
- дополнительное профессиональное образование и (или) повышение квалификации для специалистов, имеющих высшее и (или) среднее профессиональное образование;
- дополнительное профессиональное образование для взрослых и прочие виды образования;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- предоставление займов, денежных ссуд;
- предоставление прочих услуг.
- осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **23000 (Двадцать три тысячи) рублей**.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме на 100%.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях. Максимальный размер доли участников не ограничен.

3.2.1. Уставный капитал Общества может формироваться денежными средствами, либо денежными средствами и неденежными вкладами участников Общества. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

3.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Уставный капитал Общества также может быть увеличен за счет прибыли от его деятельности.

3.3.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

3.3.2. 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 на общем собрании участников Общества двумя третьими голосов от общего числа голосов всех участников Общества.

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 его уставного капитала 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 и размеров долей участником Общества.

Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, регулируется действующим законодательством РФ.

3.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента ее предъявления Обществом требования об ее предоставлении.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале, пропорционально неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходит к Обществу.

3.5. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

3.6.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. 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 Вестнике государственной регистрации уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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.

3.7. Каждый учредитель должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества либо, решением единственного учредителя и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

3.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, предусмотренного пунктом 3.7. настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

3.10. Не распределенные или не проданные доли в уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу, в течение года в установленном законом порядке должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этих долей (части долей) или принято решение о ликвидации Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участник обязан:

4.1.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и договором об учреждении Общества. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

4.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

4.1.5. Беречь имущество Общества.

4.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

4.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.1.8. По решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

4.1.9. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также предоставлять сведения 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.

4.2. Участник имеет право:

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

4.2.3. Принимать участие в распределении прибыли. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников.

4.2.4. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления Общества.

4.2.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

4.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.8. Заключать между учредителями договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

4.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

4.2.10. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу только с согласия участников Общества, по решению общего собрания Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.2.11. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия общего собрания участников Общества. Договор залога подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.2.12. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

4.3. Для того, чтобы продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу, требуется согласие остальных участников Общества. Такое решение принимается на общем собрании участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества.

В случае, если Общество состоит из единственного участника, то такое согласие соответственно не оформляется.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев прямо предусмотренных законом.

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

4.5. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продажи доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оferта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продажи доли или части доли после ее получением Обществом допускается только с согласия участников Общества, по решению общего собрания Общества.

4.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части

доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока преимущественного права покупки доли или части доли.

4.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники или общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, участник вправе продать третьему лицу долю или часть доли по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены).

4.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, только с согласия оставшихся участников.

4.10. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случаях нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества, либо само Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

4.11. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.12. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

4.13. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

Участник подает заявление о выходе из Общества, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. С даты получения заявления Обществом доля выбывшего участника переходит к Обществу, которое обязано выплатить в течение шести месяцев действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли или части доли определяется путем вычета суммы уставного капитала из стоимости чистых активов Общества.

Порядок государственной регистрации перехода доли к Обществу осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу 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 и (или) предложены для приобретения всем или некоторым участникам, либо третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация. Продажа неоплаченных доли или части доли Общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе от вышедших участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом при их приобретении.

5.2. Документы для государственной регистрации изменений о переходе доли к обществу должны быть поданы в регистрирующий орган в течение одного месяца со дня переходе доли.

5.3 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.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10%, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом Общества.

6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

6.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (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.

7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Директор 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.

7.3. Каждый участник 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.

7.4. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, права на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания Участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является Директор, который подотчетен Общему собранию участников либо единственному участнику Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

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

8.2.2. Изменение Устава Общества, утверждение новой редакции Устава, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

8.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.4. Установление порядка и размеров выплачиваемых Директору вознаграждений и компенсаций.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а также его филиалов и представительств; штатного расписания, сметы расходов на управление Обществом, документов о структуре Общества.

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.13. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей.

8.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника.

8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.

8.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.17. Залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу.

8.2.18. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.19. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам.

8.2.21. Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества.

8.2.22. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

8.2.23. Утверждение Договора с Директором Общества.

8.2.24. Отчуждение доли (части доли) между участниками Общества либо третьему лицу; принятие наследников в Общество.

8.2.25. Принятие решения о создании и размерах резервного фонда и иных фондов Общества.

8.2.26. Решение вопросов, предусмотренных пп. 8.2.1 - 8.2.25, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня и не отнесенными к его компетенции.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2., 8.2.12 - 8.2.16, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.10, 8.2.11, принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества.

8.3.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.4. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Директора или участника Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о совершении крупной сделки (п. 8.2.19. Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,

стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Собрание ведет Председатель общего собрания Участников, выбранный из состава участников Общества.

8.6. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.7. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества 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.

8.8. Если не собран кворум (не менее 2/3 от общего числа голосов), то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

8.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

8.10. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.11. Сообщение Участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма либо иным способом, утвержденным на Общем собрании участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом либо иным способом, утвержденным на Общем собрании участников Общества.

8.14. Внеочередные собрания созываются Директором по инициативе Директора Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

8.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования об его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

8.16. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

8.17. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания Участников по требованию Участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого

общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.19. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

Принятие общим собранием участников либо единственным участником Общества решений по вопросам повестки собрания и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками либо единственным участником Общества без нотариального удостоверения, за исключением решений по вопросам, подлежащим обязательному нотариальному удостоверению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.20. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

8.21. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.22. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.23. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава, если Участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения. Такое заявление участник может подать в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Директор избирается общим собранием участников либо единственным участником из числа участников Общества или третьих лиц.

Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избирается Директор или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, либо единственным участником Общества.

9.3. Срок полномочий Директора составляет **5 (пять)** лет. Если по истечении срока полномочий новый Директор единственным участником Общества или общим собранием участников не назначен, действующий Директор Общества продолжает осуществлять свои полномочия по умолчанию. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствуясь требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Общества и (или) его Участников (Участника) Директор обязан возместить убытки, причиненные им Обществу своими виновными действиями, если иное не вытекает из закона или договора.

Директор не может быть признан виновным в причинении Обществу убытков, если он действовал исходя из обычных условий делового оборота либо в пределах разумного предпринимательского риска.

9.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.7. Директор Общества:

▪ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

▪ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

▪ ведет список участников Общества;

▪ рассматривает текущие и перспективные планы работ;

▪ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

▪ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

▪ определяет организационную структуру Общества;

▪ обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

▪ подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

▪ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

▪ утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

▪ открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

▪ утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

▪ организует бухгалтерский учет и отчетность;

▪ представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

▪ принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенными к компетенции общего собрания участников Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества выступает физическое лицо.

9.9. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, в соответствии со ст. 42 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.10. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и Участниками Общества.

10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. 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.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет оплаты долей в уставном капитале, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

11.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, установленных Общим собранием участников Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

11.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

11.7. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в них изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.8. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 20 дней предоставить им возможность ознакомиться с перечисленными в п. 11.7 настоящего Устава документами. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

11.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

11.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.11. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников либо единственный участник Общества.

Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества в виде дивидендов.

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Общество, находясь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), обязано подать сообщения в Вестник государственной регистрации, уведомляя об этом своих кредиторов, уведомления и сообщения в налоговый орган, в орган, осуществляющий государственную регистрацию, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии либо Ликвидатора принимается Общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) по предложению Директора.

13.6. Общее собрание участников (единственный участник Общества) ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (Ликвидатора).

13.7. С момента назначения Ликвидационной комиссии, либо Ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.8. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.9. Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

13.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам (единственному участнику), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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





Листах

Прошито и скреплено печатью на
М.П.Понкратова
Ведущий специалист - эксперт межрайонной
инспекции М.П.Понкратова