

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №070617/ОСУ
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Процессинговый центр Автойл»
«07» июня 2017г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Процессинговый центр Автойл»
(третья редакция)

город Калининград, 2017 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр Автойл» (далее - Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством РФ на основании протокола собрания учредителей № 1 от «22» декабря 2005г.

1.2. Настоящий Устав разработан на основании требований законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый центр Автойл».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «ПЦ Автойл».

1.6. Место нахождения Общества: 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Богдана Хмельницкого, дом 57.

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

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

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

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

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

1.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

1.13. Общество на момент регистрации настоящего Устава филиалов и представительств не имеет.

2. Цель создания и виды деятельности Общества.

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его участников для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли, и определенной настоящим Уставом.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
 - торговля оптовая промышленными химикатами;
 - торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам;
 - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
 - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанных с этим деятельность;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
 - торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
 - исследование конъюнктуры рынка;
 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки,
- а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Общество вправе вести внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством.

В области внешнеэкономической деятельности Общество выполняет операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг, производимых Обществом, а также юридическими и физическими лицами России и других государств за счет собственных и привлеченных средств.

Внешнеэкономическая деятельность, требующая разрешения в соответствии с действующим законодательством, осуществляется с получением в установленном порядке права непосредственного осуществления экспортных, импортных и бартерных операций. Общество может осуществлять свои операции по экспорту и импорту товаров (работ, услуг) как самостоятельно, так и на договорной основе через соответствующие внешнеторговые организации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит цели и предмету деятельности, определенным настоящим Уставом.

3. Участники Общества.

Ведение списка участников Общества.

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

3.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов, или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. 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 (далее – Список).

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

3.5. 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.

3.6. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления указанных изменений, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

3.8. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

4. Права и обязанности участников Общества.

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- знакомиться с протоколами Общего собрания участников, Уставом Общества и делать выписки из них;

- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, а также выдвигать кандидатов в органы управления Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, Устав Общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества, которые могут быть предоставлены участникам по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.5. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества, которые могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет **100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек**.

5.3. Доля в уставном капитале Общества может быть оплачена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

5.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем наполовину.

Участники Общества должны оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Федеральным законом и договором об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

6. Изменение размера уставного капитала Общества.

6.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться только после его полной оплаты за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Общества.

6.3. Изменение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Переход доли или части доли участников Общества в уставном капитале Общества.

7.1. 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. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в случаях, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участник Общества не вправе отчуждать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным способом, кроме продажи доли или части доли.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участникам Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной

этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи 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 реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом Устава.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущества или обязательственные права в отношении этого юридического лица, требует согласия остальных участников Общества.

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

Лицо, намеренное приобрести права и обязанности участника Общества в результате приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, обязано письменно известить остальных участников Общества и само Общество об этом путем направления через Общество за свой счет соответствующего извещения с указанием размера приобретенной доли, наименования (Ф.И.О.) участника Общества, доля которого приобретается, иных существенных условий сделки.

Согласие остальных участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Обществом извещения о намерении приобрести права и обязанности участника Общества в результате приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов в Общество представлены

составленные в письменной форме заявления о согласии на переход прав и обязанностей участника Общества либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход прав и обязанностей участника Общества.

7.6. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 45 (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 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Устава, Общество в течение шести месяцев со дня получения требования участника о приобретении принадлежащей ему доли или части доли 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.

7.7. В случае если предусмотренное согласие участников Общества на переход доли или части доли по основаниям, указанным в абзаце первом и втором пункта 7.5. Устава, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.8. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

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

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть

доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

7.9. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.10. 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, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

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

7.12. 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 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. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. Выход участника Общества из Общества. Исключение участника Общества из Общества.

8.1. Участник общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

8.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, в том числе систематически уклоняется без уважительных причин от участия в Общем собрании участников Общества, которое лишает Общество возможности принятия решений по вопросам, требующим единогласия всех участников Общества.

8.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с

согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. Распределение прибыли Общества.

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, предназначенной для выплаты участникам Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

9.2. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества:

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

9.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и его резервного фонда в случае его создания или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. По прекращении указанных в пункте 9.3. Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

10. Резервный фонд Общества.

10.1. По решению Общего собрания участников Общества, Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Размер резервного и иных фондов, а также порядок их формирования и использования определяется Общим собранием участников Общества в соответствии с действующим законодательством

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

10.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

11. Управление в Обществе.

11.1. В состав органов управления Общества входят:

- Общее собрание участников - высший орган управления Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий

руководство текущей деятельностью Общества.

12. Общее собрание участников.

12.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

12.3. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случае, если необходимо принять решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

12.5. Голоса участников Общества на Общем собрании участников Общества определяются пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.6. Генеральный директор Общества может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.7. Компетенция Общего собрания участников определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего;
- 4) утверждение условий договора с управляющим или Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему или Генеральному директору;
- 5) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 6) предварительное утверждение бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, составленной по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев каждого финансового года, а также по окончании финансового года;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:
 - утверждение внутренних документов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета в Обществе, в том числе учетной политики;
 - утверждение внутреннего документа (положения), устанавливающего лимиты в отношении контрагентов по сделкам в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, в которых Общество осуществляет предоплату/предоставку;
- 10) согласование кандидатуры на должность
 - главного бухгалтера;
 - финансового директора

- заместителя Генерального директора
- исполнительного/коммерческого директора Общества; согласование надления иных лиц правом первой и/или второй подписи (в том числе временной) на финансовых/платежных документах (в том числе, закрепление права такой подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати);
- 11) утверждение размеров премиальных, компенсационных, поощрительных и иных аналогичных выплат работникам Общества;
- 12) утверждение окладов, надбавок работникам Общества, если их размер составляет 200 000 (двести тысяч) рублей и более в месяц; утверждение условий трудовых договоров с работниками Общества/условий гражданско-правовых договоров о выполнении работ/оказании услуг с физическими лицами, в том числе путем утверждения типовой формы трудового договора/гражданско-правового договора;
- 13) утверждение Стандартов организации информационно-технологической инфраструктуры Общества, в том числе требований, предъявляемых к оборудованию и программному обеспечению, используемому Обществом, а также лимитов денежных средств, расходуемых Обществом на приобретение оборудования и программного обеспечения;
- 14) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 16) предоставление всем участникам Общества или отдельному участнику Общества дополнительных прав; прекращение/ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества или отдельному участнику Общества; возложение на всех участников Общества или отдельного участника Общества дополнительных обязанностей и прекращение обязанностей, возложенных на всех участников Общества или отдельного участника Общества;
- 17) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 18) предоставление согласия участнику Общества на залог участником своей доли или части доли третьему лицу;
- 19) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 20) принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 21) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении доли или части доли, принадлежащей Обществу, для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 22) принятие решения о совершении Обществом любых сделок (в том числе связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности) с недвижимым имуществом/объектами незавершенного строительства или правами на недвижимое имущество (независимо от стоимости), которые принадлежат Обществу, включая сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения недвижимого имущества Общества и/или прав на недвижимое имущество Общества, обременение или возможность обременения недвижимого имущества и/или прав на недвижимое имущество Общества, в том числе арендой или ипотекой;
- 23) принятие решения о совершении Обществом любых сделок (в том числе связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности) с имуществом, стоимость которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, включая сделки, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения такого имущества Общества и/или прав на имущество Общества, обременение или возможность обременения такого имущества и/или прав на имущество Общества.

- 24) принятие решения о совершении Обществом любых сделок (в том числе связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности) по получению /предоставлению займов, выдаче собственных векселей, приобретению векселей третьих лиц, проставлению индоссаментов на векселях, заключению договоров поручительства, в которых Общество выступает в качестве поручителя, а также о предоставлении Обществом иных видов обеспечения обязательств, в том числе обязательств третьих лиц;
- 25) принятие решения о совершении Обществом иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого равна или превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- 26) принятие решения об изменении или расторжении любых сделок, заключенных Обществом, решение о совершении которых относится в компетенции Общего собрания участников;
- 27) принятие решения о приобретении Обществом программного обеспечения или оборудования, не соответствующего требованиям Стандартов организации информационно-технологической инфраструктуры Общества, или на сумму, превышающую лимиты, установленные Стандартами организации информационно-технологической инфраструктуры Общества, а также в случаях, если указанные Стандарты в Обществе не утверждены;
- 28) принятие решения о совершении Обществом сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности, в которых Общество осуществляет предоплату/предоплатку, если цена таких сделок превышает утвержденные в Обществе лимиты в отношении контрагентов по сделкам либо 1 000 000 (один миллион) рублей, в случае отсутствия утвержденных лимитов;
- 29) выплата действительной стоимости доли или части доли кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;
- 30) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 31) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 32) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе путем создания новых организаций, приобретения акций/долей участия в уставных капиталах организаций и другими способами;
- 33) принятие решения о создании резервного фонда в Обществе;
- 34) принятие решения о создании ревизионной комиссии или избрании ревизора Общества, определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 35) принятие решения об открытии/закрытии счетов в банках (в том числе расчётных, депозитных и иных счетов);
- 36) принятие решения о заключении Обществом кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании, иных договоров, связанных с получением у банков денежных средств;
- 37) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.8. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.9. Внеочередные Общие собрания участников созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора, или ревизионной комиссии (ревизора), или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников, Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его созыва.

12.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или путем вручения участникам Общества под роспись соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Указанные материалы и информация в течение 10 рабочих дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), путем направления соответствующих предложений лицу или органу, созывающему Общее собрание участников, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения Общего собрания участников.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и проект решения по вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Генеральный директор Общества после получения предложений участника Общества о включении вопросов в повестку дня/выдвижении кандидатов в органы управления Общества принимает решение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов или включении кандидатур в список для голосования или об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов и изменения, касающиеся предложенных кандидатур в органы управления Общества.

Решение Генерального директора об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение Генерального директора об отказе во включении кандидатур в списки для голосования может быть принято в случае, если требование участника не содержит информацию о кандидате, предусмотренную настоящим Уставом.

Генеральный директор обязан не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания участников уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 12.10. настоящего Устава для направления уведомлений о проведении Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

12.11. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.12. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

12.13. Общее собрание участников Общества открывает Генеральный директор Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизионной комиссией (ревизором) или участниками Общества, открывает аудитор, председатель ревизионной комиссии (ревизор) или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

12.14. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего количество голосов, принадлежащих каждому участнику Общего собрания участников Общества, определяется в соответствии с п. 12.5. настоящего Устава. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

12.16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.

12.17. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 12.7. Устава, принимаются Общим собранием участников Общества большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена необходимость большего количества голосов для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 12.7. Устава.

12.18. Решения по вопросам, указанным в подпункте 30 пункта 12.7. Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 12.7. настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.19. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

12.20. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.21. 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 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.

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

12.23. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания участников Общества, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании участников либо голосовал против принятого решения.

12.24. Принятие решения Общим собранием участников и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, обладающими не менее 60 (шестьдесят) процентов голосов от общего количества голосов участников Общества.

13. Исполнительный орган Общества.

13.1 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.2. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности представляет интересы Общества в отношениях с юридическими и

физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней;

2) заключает от имени Общества любые виды договоров (с учетом ограничений, предусмотренных Уставом);

3) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества (с учетом ограничений, предусмотренных Уставом);

4) выдает доверенности от имени Общества;

5) утверждает штатное расписание, издает приказы (с учетом ограничений, предусмотренных Уставом);

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор в своей деятельности обязан руководствоваться ограничениями установленными настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

14.1. В Обществе по решению Общего собрания участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может избираться Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии не может превышать 5 (Пять) членов. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 1 (Один) год.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

14.3. В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- выборочное наблюдение за инвентаризацией имущества Общества, проведение внеплановых инвентаризаций имущества Общества;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- проверка (в обязательном порядке) годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;

- проверка правомочности совершения единоличным исполнительным органом сделок от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания участников;

- анализ решений Общего собрания участников на их соответствие закону и Уставу Общества.

14.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, бухгалтерским базам данных, касающимся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор обязан предоставлять необходимые для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества документы, доступ к бухгалтерским базам данных, а также давать пояснения в устной или письменной форме.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, доступ к бухгалтерским

базам данных предоставляются Ревизионной комиссии (ревизору) Общества на основании письменного запроса, который направляется Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества обязан предоставить Ревизионной комиссии (ревизору) Общества указанные документы, а также доступ к бухгалтерским базам данных в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе осуществлять копирование документации Общества (включая фотографирование, сканирование, ксерокопирование), на основании которой готовится заключение Ревизионной комиссии (ревизора), а также регистров бухгалтерского учета Общества и осуществлять хранение копий документов и регистров бухгалтерского учета Общества.

14.5. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

15. Хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, настоящий Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собраний учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Генерального директора Общества.

15.2. По требованию участника Общества, аудитора, иных, установленных законодательством лиц, Общество обязано предоставить им документы для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, указанные в пункте 15.1. Устава, а также их копии.

15.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

16. Реорганизация и ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

16.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

16.7. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

16.10. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы в соответствии с законодательством РФ. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17. Заключительные положения.

17.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, участники и Общество будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.