

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1225400021978 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.06.2022 за
ГРН ~~1225400021978~~

ПРОТОКОЛ ОБЩИХ СОВЕЩАНИЙ
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
РЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: АГ7402007401482025 А8В665FF
Владелец: Кужтова Анна Борисовна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Территория добра»

г. Новокузнецк
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Территория добра», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Территория добра»

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Территория добра».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.8. Место нахождения Общества, постоянно действующего Единоличного исполнительного органа - Директора и место хранения учредительных документов: Новосибирская область, г. Новосибирск.

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
- Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания;
- Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелыми инвалидам;
- Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания;
- Деятельность больничных организаций;
- Общая врачебная практика;
- Специальная врачебная практика;
- Деятельность в области медицины прочая;
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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 на основании 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.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением единственного участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником.

3.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

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

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.12. Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законом.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

3.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.16. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать гражданские права, нести гражданские обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.17. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его участника.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты как денежными средствами, так и путем внесения имущества в счет оплаты увеличения уставного капитала Общества, самим Обществом, участниками Общества, или третьими лицами, принимаемыми в общество.

4.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участник Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. Участник (участники) вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.

4.6. Участник (участники) Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник (участники) должен (должны) принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Участник (участники) Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

Участник Общества может принять решение о зачете в счет внесения им и (или) третьими лицами вкладов денежных требований к Обществу.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также договором об учреждении Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

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

5.1.4. Беречь имущество Общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

5.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.1.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.1.10. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

5.2.3. Получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.2.6. Обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.8. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению участника.

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.5. Участник Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной п. 6.4 настоящего Устава цене.

Указанное право Участников Общества должно быть реализовано в срок 15 календарных дней с даты получения оферты Участниками Общества.

6.4. Цена покупки части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается в твердой денежной сумме.

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

6.6. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Участниками Общества допускается.

6.7. В случае если в течение срока, установленного п. 6.3 настоящего Устава, с даты получения оферты Участниками Общества, они не воспользуются преимущественным правом покупки части доли, предлагаемой для продажи, либо воспользуются правом приобретения не всей части доли, предлагаемой для продажи, либо откажутся от преимущественного права, оставшаяся часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Участникам Общества (или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены).

6.8. Преимущественное право Общества (если оно предусмотрено п. 6.3 Устава) прекращается в соответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.9. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам

(правопреемникам).

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия других участников Общества.

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

7.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

7.5. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится в период с 01 марта по 30 апреля.

Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества

7.6. К исключительной компетенции участника относятся:

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

7.6.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, 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.

7.6.3. Назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

7.6.4. Назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.6.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.6.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

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

7.6.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.6.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

7.6.11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

7.6.12. Создание филиалов и открытие представительств.

7.6.13. Утверждение Положения о Директоре Общества.

7.6.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

7.6.15. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

7.8. Решение по вопросам, указанным в п. 7.6.2, 7.6.12, настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества

7.9. Решение по вопросу, указанному в 7.6.9 настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

7.10. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.11. Общее собрание открывается Директором Общества.

7.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

7.13. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.14. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.15. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми

участниками Общества либо подписания решения единоличным участником Общества. Не требуется подтверждение в нотариальной форме принятие общим собранием участников (единственным участником) решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

7.16. Порядок проведения годового Общего собрания участников Общества, а также внеочередных Общих собраний участников Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

8.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет и может продлеваться неограниченное число раз.

8.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями участников Общества, принятыми ими в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

8.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Участники Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором (или управляющим), в суд.

8.6. Директор:

- 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;
- 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 участника;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участниками Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

8.7. Полномочия Директора может исполнять любой участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8.8. Договор с Директором от имени Общества подписывается участником Общества.

8.9. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц осуществляются Директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

9.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества назначается общим собранием участников Общества.

Количество членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества должно быть не менее 3 – х человек, Председатель и 2 члена ревизионной комиссии.

9.2. Порядок и организация деятельности, полномочия Ревизионной комиссии (ревизора), порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым на общем собрании участников Общества.

9.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества составляет 5 (пять лет).

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

10.2. Резервный фонд может образовываться за счет ежегодных отчислений в размере не более 1% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

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

10.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных на общем собрании участников Общества.

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

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:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимость его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

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

10.6. 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.

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

10.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Участника Общества и исполнительного органа Общества.

- решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

- решения участника, исполнительного органа, ревизора;

- заключения аудитора;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа Общества.

10.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 10.8 настоящего Устава.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в п. 10.8 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено Уставом Общества либо внутренним документом, утвержденным Участником и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

10.10. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником

Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения Участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в абз. 3 - 10 п. 10.8 настоящего Устава.

10.11. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Участником Договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

10.12. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Участники Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

11.2. Участники вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

11.3. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 дней, со дня принятия решения о распределении прибыли.

11.5. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

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

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со ст. ст. 52 - 56 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.8. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

15.9. 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 не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь - распределение имущества Общества между его участниками.

15.10. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между участниками пропорционально их долям, которые они имеют на момент принятия решения о ликвидации Общества.