

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1241800008768 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.07.2024 за
ГРН 1241800008768



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7FB1A6666960906C364E3D3492094624

Владелец: Кадрова Марина Васильевна
старший специалист 2 разряда

Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024

УТВЕРЖДЕН

решением единственного учредителя

Решение № 1 от 02.06.2024

А.О. Корепанов

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОРИЯ»

г. Ижевск, 2024



04fe77b02f694f21a0907ee6fa2f3667

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОРИЯ», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Наименования Общества:
 - полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТОРИЯ»
 - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «НОВАТОРИЯ».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Ижевск.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.6. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещённую законодательством РФ.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВ

- 2.1. Основной целью создания Общества является осуществление деятельности, направленной на расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей и на получение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
- 2.3. Обучение работников и работодателей вопросам охраны труда;
- 2.4. Оказание образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Организация и проведение подготовки, переподготовки рабочих, обучение их смежным профессиям;
- 2.5. Обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов;
- 2.6. Создание консультационного центра;
- 2.7. Создание маркетингового и учебно-делового центра;
- 2.8. Повышение квалификации рабочих и специалистов;
- 2.9. Стажировка, предэкзаменационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, незанятого населения и безработных граждан;
- 2.10. Организация консалтинговых услуг;
- 2.11. Выполнение иных функций, соответствующих целям и задачам Организации и не противоречащих действующему законодательству;
- 2.12. Организация вправе осуществлять обучение граждан, а также работников организаций на платной основе.
- 2.13. Общество осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих лицензирования, возможно только после получения в установленном законом порядке соответствующих лицензий и разрешений.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока действия.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые

- законодательством для обществ 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 находящимися 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.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют права 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.
- 3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правом юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество может создавать и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются Общим собранием участников, большинством не менее двух третей голосов участников Общества и действуют в соответствии с Положением о них.
- Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
- 3.8.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 3.8.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющего интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 3.9. Создание филиалов и представительств за границей 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 директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор Общества или лицо, его заменяющее.
- 3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также с поставщиками материально-технических ресурсов.
- 3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество имеет право:

- Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- Приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- Проводить аукционы, лотереи, выставки;
- Проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- Приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно и в соответствии с законодательством определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.16. Общество в целях реализации технической, 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 архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленными соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 рублей

Уставный капитал Общества вносится учредителями в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально оплаченной доле.

4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале в течении установленного срока такая неоплаченная часть доли переходит Обществу. Такая часть доли должны быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.

4.4. По решению Общего собрания участников уставной капитал может быть увеличен. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляется за счет имущественных обязательств, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет Имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году,

в течении которого принято такое решение.

- 4.6.1. Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала резервного фонда Общества.
- 4.6.2. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей главой пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.
- 4.6.3. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.8. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональный размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течении двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения либо вышеуказанным решением общего собрания участников Общества установить иной срок.
- 4.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличится в соответствии с п. п. 4.6.2
- 4.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увлечении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 4.10.1. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 4.10.2. Одновременно с решением об увлечении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решения о изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.10.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании

заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении с Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

- 4.10.4. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено в течении шести месяцев со дня принятия решения общим собранием участников Обществ предусмотренных настоящим пунктом решений.
- 4.11. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
- 4.12. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличение уставного капитала Общества, признается несостоявшимся.
- 4.13. Если увлечение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата средств в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 4.14. Участникам Общества и третьим лицами, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 4.15. Общество может уменьшать уставной капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.16. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.17. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала или о ликвидации Общества.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества.
- 5.2. Участники Общества имеют право:
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом Общества;
 - Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
 - Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество или его стоимость, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
 - Продать или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Уставом Общества;
 - Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- 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, принадлежащего 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;
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Общество может предоставить дополнительные права участникам Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.4. Участники Общества обязаны:

- Оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, установленных Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а в случаях заключения договора об отчуждении, в соответствии с таковым договором, а если в обществе только один участник, то решением единственного учредителя;
- Выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
- Отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
- Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

5.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа голосов Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал согласие в письменной форме.

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

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом. Выход участника из Общества должен быть одобрен Общим собранием участников. Решение принимается единогласно.
- 6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 6.3. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 6.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникший до подачи заявления о выходе из Общества.

7. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, произведенного и приобретенного Обществом за счет его хозяйственной деятельности движимого и недвижимого имущества, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 7.2. Отчисления в фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.
- 7.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 7.4. Имущество образуется за счет:
- Доходов от реализации продукции, работ и услуг;
 - Кредитов банков;
 - Безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - Иных, не запрещенных законом, поступлений.
- 7.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический отчет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 7.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.
- 7.7. Директор и главный бухгалтер Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверности учета и отчетности.
- 7.8. Право подписи от лица Общества имеют директор и его заместители либо лица, специально уполномоченные им.
- 7.9. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников Общества.
- 8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,

распределяется на Общем собрании участников.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

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

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Общество самостоятельно определяет структуру органов управления, контролируя и затраты на их содержание.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

9.3. В Обществе состоящим из одного участника, решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимается Единственным участником Общества единолично и оформляется письменно. При этом положения ст. 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Один раз в год Общество проводит годовое (очередное) Общее собрание участников. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников (решению единственного участника) относятся следующие вопросы:

- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если Уставом Общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов

– Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.

10.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано коллегиальному органу управления или исполнительному органу управления (директору).

10.3.1. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.3.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается большинством от общего количества голосов участников Общества.

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

10.3.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании участников зарегистрировались участники (их представители), обладающие в совокупности не менее 51% голосов Общества, а по вопросам, требующим согласия – все участники.

10.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также участниками Общества, обладающим в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течении пяти дней с даты получения требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом только в случаях:

- Если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
- Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов
- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников

Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течении установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества любым из указанных способов: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, факсом или лично на руки под расписку.

10.6.1. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.6.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

10.6.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

10.6.4. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесении в повестку дня изменений способом: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, факсом или лично на руки под расписку.

10.6.5. К информации и материала, подлежащим предоставлению участника Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

10.6.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повести дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.6.7. Указанные информация и материалы в течении десяти дне 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.

10.6.8. В случае нарушения установленного Уставом Общества порядка созыва Общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества:

- 10.7.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом и Уставом Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
- 10.7.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 10.7.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 10.7.4. Незарегистрированный участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 10.7.5. Общее собрание участников Общества открывается в указанное время в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 10.7.6. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, аудитором или участниками Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 10.7.7. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, прямо пропорциональное оплаченной им доле.
- 10.7.8. Исполнительный орган Общества организует ведение Общего собрания участников Общества.
- 10.7.9. 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.
- 10.7.10. 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.
- 10.7.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в уведомлении о проведении Общего собрания, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 10.7.12. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, а также путем проведения заочного голосования (опросным путем) согласно настоящего Устава.
- 10.8. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемые путем проведения заочного голосования (опросным путем):
 - 10.8.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 10.8.2. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 10.8.3. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 10.7.2, 10.7.3, 10.7.4, 10.7.5, 10.7.6, 10.7.7 и 10.7.11 настоящего Устава, а также положение пунктов 10.6.1, 10.6.3 и 10.6.6 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.
- 10.8.4. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- 10.9. Участник в праве обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона и Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем собрании участников или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его законные права и интересы.
- 10.10. В случае если число участников Общества не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный участник.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 11.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается общим собранием Общества сроком на 5 лет.
- 11.2. Директор может быть избран из числа участников, либо директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается на Общем собрании участников Общества простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании участников.
- 11.3. Директор решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Директор вправе выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- 11.5. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются внутренними документами Общества, настоящим Уставом и договором между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.6. Участники Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с директором.
- 11.7. Директор Общества:
 - Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
 - Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - Определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых

Общим собранием участников Общества;

- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием участников Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- До даты проведения годового Общего собрания участников представляет на предварительное утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- Уведомляет участников о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- Заключает крупные сделки, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников вправе привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками Общества.
- 12.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
- 12.3. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 12.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 12.5. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 12.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 12.7. Аудитор может потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества или избрать ревизора.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
 - Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании

Общества и об отвержении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал Общества, а также иные решения связанные с созданием Общества;

- Документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- Протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионных комиссий Общества;
- Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Сведения об участниках, содержащиеся в отдельном списке участников Общества, который Общество ведет самостоятельно;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 10.1 по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ. При реорганизации Общества вся документация Общества переходит к его правопреемнику.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Исполнительного органа или участника Общества.

14.7. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения

ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии; Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

- 14.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имен Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.
- 14.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
- 14.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
- 14.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.
- 15.2. 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 участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.