

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Завидово лизинг»  
(Решение от «16» июня 2014 года)

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЗАВИДОВО ЛИЗИНГ»**  
**(новая редакция)**

Тверская область, Конаковский район  
2014 год

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Устав (далее - Устав) регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Завидово лизинг», именуемого в дальнейшем – «Общество», созданного по решению Единственного учредителя (Решение №1 от «14» марта 2014 года) и зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 08 апреля 2014 года за основным государственным регистрационным номером 1146952007718. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим российским законодательством. Общество имеет статус юридического лица и является коммерческой организацией.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Завидово лизинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Завидово лизинг».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 171266, Тверская область, Конаковский район, д. Мокшино, ул. Школьная д.4А.

3. Место нахождения Общества определяется местонахождением его Единственного исполнительного органа – Генерального директора. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями исполнительного органа общества, являются обязательными, хранятся по месту нахождения исполнительного органа общества.

4. Срок деятельности Общества не ограничен. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

5. Ссылки на Участников, Общее собрание Участников, Генерального директора, аудитора и уставный капитал являются ссылками соответственно на Участников Общества, Общее собрание Участников Общества, Генерального директора Общества, аудитора Общества и уставный капитал Общества. Ссылки на закон являются ссылками на Федеральный закон «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке, в том числе на английском языке, или на любом языке народов Российской Федерации. Общество является хозяйственным обществом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в праве открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

## **II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

7. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в работах, товарах и услугах, осуществление предпринимательской деятельности в интересах извлечения прибыли.

8. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

9. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- управление многоквартирными жилыми домами;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- деятельность туристических агентств;
- деятельность по организации гостиничного бизнеса, управление гостиничными комплексами;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- ведение технической документации на находящиеся в оперативном управлении строения, инженерные сооружения, объекты благоустройства, озеленения;
- организация обеспечения текущего содержания, санитарной очистки и ремонта жилищного фонда, нежилых строений, их инженерного оборудования, придомовых территорий, объектов внешнего благоустройства и озеленения;
- создание необходимых условий для проживания граждан и функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций;
- заключение соглашений с собственниками жилых помещений о порядке управления домом и возмещения расходов по его эксплуатации и ремонту, а также договоров с собственниками строений на оказание услуг по техническому обслуживанию или управлению;
- обеспечение арендаторов и собственников помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными и прочими услугами;

- выполнение функций участника в расчетах по начислению, приему и перечислению денежных средств между населением и поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
- организация пунктов приема платежей за жилищно-коммунальные услуги от населения;
- распределение принятых платежей от населения по видам и своевременное перечисление (расчет) денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг и подрядным организациям;
- проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда;
- заключение договоров с подрядными организациями на проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда;
- выдача технических условий на установку в жилых помещениях приборов учета коммунальных услуг;
- установка приборов учета коммунальных услуг;
- сбор и передача оперативной информации о расчетах с поставщиками и уровне сборов платежей с населения за жилищно-коммунальный услуги;
- представление интересов собственников жилья;
- участие в приеме в эксплуатацию домов - новостроек и организация заселения жителей;
- осуществление регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства (паспортная работа) в соответствии с действующим законодательством на основании договора с органами местного самоуправления;
- посредническая деятельность;
- услуги организациям и гражданам в поиске жилых и нежилых помещений для их купли-продажи, аренды и аренды;
- рекламная деятельность, маркетинг;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, обмен, сдача в аренду);
- оказание консультационных и юридических услуг;
- благотворительная деятельность.

10. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом и которые подлежат лицензированию, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

11. Виды деятельности, не указанные в Уставе, но соответствующие закону, признаются уставными.

### III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

13. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

15. 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.

### IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или по решению Общего собрания участников Общества третьему лицу.
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- иные права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

18. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

#### У. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

19. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов. Размер уставного капитала Общества составляет **2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей**. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества в уставном капитале Общества

20. Максимальный размер доли, которая может принадлежать участнику, не ограничен. Соотношение долей Участников может изменяться, в порядке предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом. С учетом положений действующего законодательства в качестве вклада в уставный капитал могут вноситься денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

#### У. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

21. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения. Общество обязано обеспечивать ведение, хранение списка участников Общества в соответствии с требованием ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом с момента государственной регистрации Общества.

22. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях, долях принадлежащих Обществу, сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

23. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

24. Неуведомившие Общество об изменениях соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

25. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливаются на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

26. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) устанавливаются на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю (часть доли) документа.

#### У. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

28. **Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.**

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

29. **Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.**

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. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение четырех месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества вышеуказанного решения.

• Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

#### У. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

30. Участник Общества вправе выйти из Общества путем продажи или осуществления отчуждения иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

31. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника – не допускается.

32. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество (уставной капитал) Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

33. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23, п.2 ст. 26 ФО «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества, либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Допускается продажа либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Участник Общества вправе предложить долю или часть доли в уставном капитале Общества всем Участникам Общества непропорционально размерам их долей.

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

35. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

36. Извещение об акцепте направляется непосредственно Участнику Общества, намеренному продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

37. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

38. Оферта считается акцептованной в момент получения Участником Общества, намеренным продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, полного и безоговорочного Акцепта лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

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

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

41. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части посредством направления полного и безоговорочного Акцепта в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. В указанном случае преимущественное право покупки доли или части доли в соответствующей части имеет Участник Общества, Акцепт которого был получен первым.

42. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его Учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

43. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия Участников Общества.

#### **IX. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

44. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества, при этом не учитывается голос Участника Общества, намеренного передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

#### **X. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

45. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

46. В случае выхода Участника из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества - Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

47. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, за исключением случая, предусмотренного статьей 46 настоящего Устава.

48. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества, или третьим лицам.

## XI. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

49. По решению Общего собрания Участников в Обществе могут быть образованы следующие фонды:

- Резервный фонд;
- Фонд производственного развития;
- Фонд социального развития;
- Амортизационный фонд;
- Валютный фонд;
- Фонд оплаты труда и материального поощрения;
- Страховой фонд;
- Другие фонды, в том числе и целевые.

50. Состав, назначение, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется Общим собранием Участников. Средства фондов находятся в полном распоряжении Участников Общества.

## XII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

51. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

52. Компетенция Общего собрания Участников Общества:

- A. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- B. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- C. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- D. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- E. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- F. 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;
- G. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- H. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- I. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- J. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- K. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- L. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- M. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- N. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- O. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 66 Устава;
- P. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 68 Устава;
- Q. принятие решения об одобрении залога доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества;
- R. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

53. Решения по вопросам, указанным в пункте «B» и «D» статьи 52 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пунктах «C», «E», «F», «L», «M» и «Q» статьи 52 Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

54. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не будет принят Участниками Общества, принимающими участие в работе Общего собрания.

55. 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.

56. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Срок проведения очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества настоящим Уставом определен: первая полная рабочая неделя апреля.

### **ХIII. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

57. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества либо вручить непосредственно.

58. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в участники 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), требующая рассмотрения и решения Общего собрания Участников Общества.

59. Исполнительный орган обязан направить всем Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

61. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

62. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

63. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

### **ХIV. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА –**

#### **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

64. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (Три) года, однако может быть досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания Участников Общества. Генеральный директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

65. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества):

- ✓ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- ✓ имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- ✓ распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных

Уставом;

- ✓ представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- ✓ утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- ✓ совершает от имени Общества все виды сделок, в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уста-

вом.

- ✓ выдает доверенности от имени Общества;
- ✓ открывает в банках счета Общества;
- ✓ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- ✓ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ✓ созывает Общие собрания Участников Общества;
- ✓ утверждает повестку дня Общего собрания Участников;
- ✓ назначает руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- ✓ обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей

в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу;

✓ исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

### **ХV. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

66. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от Общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

совершаются обществом в соответствии с положениями Устава и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

67. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- ✓ являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- ✓ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

#### **XVI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

68. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в соответствии с настоящим Уставом.

#### **XVII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

69. В Обществе не образуется ревизионная комиссия и не избирается ревизор. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества осуществляет утвержденный Общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором и участниками.

#### **XVIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И**

##### **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

70. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания Участников Общества, решение единственного учредителя, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки Участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников, исполнительного органа Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

По требованию участника Общества, аудитора или иного заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями

#### **XIX. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

71. Общество может создавать филиалы открывать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, на момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

#### **XX. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

72. Общество в праве ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль распределяется денежными средствами, если иное не установлено Общим собранием участников Общества.

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

Изменение порядка распределения прибыли происходит по решению Общего собрания участников Общества принятому единогласно.



74. Выплата части прибыли, предназначенной для распределения между участниками Общества, производится не позднее 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

75. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **XXI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

76. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

78. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества производится по единогласному решению всех участников Общества

79. При реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр) передаются организации-правопреемнику.

80. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации

81. При ликвидации Общества, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

#### **XXII. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

83. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества вступают в силу только после их утверждения общим собранием участников Общества и государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

