

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области

Устав юридического лица
ОГРН 77539400012804
представленного при внесении в ЕФРЮЛ записи
« 08.08 2017 г. за ГРН 775394000128
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Е.В.Шпак
Ф.И.О.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью
«ДЕЛОРАД»
Решение № 01/2017
от «21» апреля 2017 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕЛОРАД»
(новая редакция по состоянию на 21 апреля 2017 года)

город Калининград,
2017 год

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОРАД»**, именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной непубличной коммерческой организацией, которое создано и действует на основе добровольного соглашения учредителей, объединивших свои средства и возможности для совместного осуществления предпринимательской деятельности. Деятельность Общества регулируется Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью (далее – Федеральный закон) и настоящим Уставом.

1.2. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛОРАД» является новой и утверждается в связи с увеличением уставного капитала Общества.

Первоначально Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОРАД» было зарегистрировано 21 апреля 2015 года МРИ ФНС № 1 по Калининградской области за ОГРН 1153926012767, ИНН 3906959793.

1.3. Общество является юридическим лицом с организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОРАД»**.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «ДЕЛОРАД»**.

1.5. Местонахождение Общества: Россия, город Калининград.

1.6. Общество создано на неограниченный срок.

СТАТЬЯ 2. Предмет деятельности

2.1. Общество создается с целью извлечения прибыли в интересах его участников.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- разработка строительных проектов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- рекламно-издательская деятельность;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- иная коммерческая деятельность, включая торговые, маркетинговые и посреднические операции.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Деятельность, выходящая за пределы уставной, но не противоречащая действующему законодательству, признается действительной.

2.4. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества являются его Учредители, а также лица, вступившие в Общество в последующем в установленном законом порядке. Сведения о составе участников, номинальной стоимости и размере их долей содержатся в едином государственном реестре юридических лиц и списке участников Общества.

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

СТАТЬЯ 4. Правовое положение Общества

4.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи 182 ГК РФ) в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (также на любом языке народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке), указание на место нахождения Общества.

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

4.4. Форма собственности Общества — частная.

СТАТЬЯ 5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству РФ может быть обращено взыскание.

5.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другими законами.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

5.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

СТАТЬЯ 6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 7. Права участников Общества

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

7.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ГК РФ и Федеральным законом.

СТАТЬЯ 8. Обязанности участников Общества

8.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ГК РФ и Федеральным законом.

СТАТЬЯ 9. Имущество и Уставный капитал Общества

9.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

9.2. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада учредителя образован Уставный капитал в размере **15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей**, что составляет 100 % Уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества оплачен полностью на момент утверждения настоящей редакции Устава.

9.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

9.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Независимо от формы вклада стоимость его выражается в рублях.

9.5. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и списке участников Общества.

9.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано увеличить уставный капитал за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть нотариально удостоверены.

9.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством.

9.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

9.9. Резервный фонд, фонды накопления и потребления Общество образует в соответствии с необходимостью. Размер и целевое назначение этих фондов определяется общим собранием участников.

9.10. Фонды Общества находятся в его полном распоряжении, а оперативные решения об их использовании принимаются Генеральным директором, в соответствии с Положением о фондах, утвержденном общим собранием участников.

СТАТЬЯ 10. Порядок приобретения и передачи доли участника Общества

10.1. Переход доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

10.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам данного Общества.

Согласие Общества или иных участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

Общество не пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли.

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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также

Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока, установленного настоящим пунктом. При этом подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Заявление об отказе направляется Генеральным директором Общества в течение десяти рабочих дней участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества, отвечающие требованиям Федерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

10.4. Получение согласия остальных участников Общества на уступку доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, обязательно. Такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати календарных дней со дня получения Обществом соответствующего обращения им получено согласие остальных участников Общества, выраженное в письменной форме, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

10.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных п. 18 ст. 21 и п.п. 4-6 ст. 23 Федерального закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участниками Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона.

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 пунктом 7 статьи 23 Федерального закона. 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или Уставом ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацем первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

10.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами, права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения

безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

10.9. 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 .

10.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

СТАТЬЯ 11. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

11.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 10.7. статьи 10 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества (в соответствии с п. 10.4. Устава Общества).

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

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

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации

11.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом или настоящим Уставом.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

Доля или часть доли, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для продажи всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

СТАТЬЯ 12. Порядок выхода участника из Общества

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено.

12.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, 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, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

12.3. До того момента пока Общество будет состоять из единственного участника, положения настоящей статьи не применяются. 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.

СТАТЬЯ 13. Распределение прибыли Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

13.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

СТАТЬЯ 14. Ведение списка участников Общества

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента его государственной регистрации.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

14.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении 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.

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

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

СТАТЬЯ 15. Общее собрание участников Общества

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

15.3. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На годовом общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества и решаются иные вопросы, входящие в компетенцию общего собрания участников.

15.4. Проводимые помимо годового, общие собрания участников Общества являются внеочередными.

СТАТЬЯ 16. Компетенция общего собрания участников

16.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 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;
- 3) утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 4) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества либо ограничения возможности изменения соотношения долей участников;
- 5) 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;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 14) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в порядке, установленном статьей 23 настоящего Устава;
- 15) одобрение всех сделок, связанных с приобретением, отчуждением, сдачей в аренду (субаренду, иное пользование), передачу в залог объектов недвижимого имущества, за исключением заключения сделок долевого участия в строительстве, по которым застройщиком выступает Общество;
- 16) одобрение всех сделок, связанных с приобретением или отчуждением ценных бумаг и денежных требований;
- 17) одобрение всех сделок и операций с векселями, включая, но, не ограничиваясь следующими: выпуск, передача путем индоссамента, купля-продажа, залог и прочие;
- 18) одобрение всех сделок, связанных с предоставлением или привлечением займов или кредитов, предоставлением или получением залогов, поручительств, гарантий;
- 19) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, принятие решения об участии в других хозяйственных товариществах либо обществах, включая вопросы создания, продажи либо покупки долей, акций в таких товариществах и обществах;
- 20) принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества;
- 21) принятие решения об уступке прав в пользу кредиторов;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ГК РФ, Федеральным законом или настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 17. Внеочередное общее собрание участников

17.1. Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.2. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении;

17.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

17.4. В случае если в течение 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.

СТАТЬЯ 18. Порядок созыва общего собрания участников Общества

18.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества.

18.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложение о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 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.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

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 внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

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

Указанная информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

СТАТЬЯ 19. Порядок проведения общего собрания участников Общества

19.1. Общее собрание участников проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

19.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

19.4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

19.5. 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 один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

19.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

19.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 36 Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

СТАТЬЯ 20. Решение общего собрания участников Общества

20.1. Общее собрание участников вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества.

20.2. Факт принятия общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, зарегистрированными и присутствовавшими на собрании, кроме случаев, установленных Федеральным законом.

20.3. Решение по вопросу, указанному в пп.12) п. 16.1. ст. 16 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в п. 2) п. 16.1. ст. 16 Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

20.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

20.5. Решение общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

20.6. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, нотариальное удостоверение решений единственного участника не требуется. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

21.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

21.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, при условии соблюдения требований на получение одобрения (согласия) Общего собрания Общества сделок, в случаях, установленных подпунктами 14-17 пункта 16.1. статьи 16 настоящего Устава; открывает соответствующие счета в любых финансово-кредитных учреждениях как в рублях, так и в иностранной валюте; выдает доверенности на право представительства с правом заключения сделок 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; 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.

21.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его деятельности осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

21.5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

21.6. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

21.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком на **три года**.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) может быть избран также и не из числа его участников.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) может выступать только физическое лицо.

СТАТЬЯ 22. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

22.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) 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.

СТАТЬЯ 23. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

23.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

23.2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

23.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Статьей 23 Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

23.4. Положения статьи 45 Федерального закона о заинтересованности в совершении Обществом сделки к Обществу не применяются.

СТАТЬЯ 24. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества

24.1. По решению общего собрания участников Общества в случае необходимости осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может быть избран Ревизор сроком на два года.

Функции ревизора может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и участниками Общества.

24.2. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

24.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

24.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

СТАТЬЯ 25. Документы Общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные вопросы, 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, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Общество обеспечивает выполнение Федеральных Законов РФ «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», иных нормативно-правовых актов Президента РФ и Правительства РФ в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

25.2. Общество обязано обеспечить участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениями о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятия искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

25.3. Указанные в настоящей статье документы общества предоставляется участникам Общества для ознакомления по их письменному заявлению в течение трех дней со дня подачи заявления исполнительному органу Общества в помещении исполнительного органа общества.

25.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Статьи 25 Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

СТАТЬЯ 26. Реорганизация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ГК РФ и Федеральным законом.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если настоящим Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

СТАТЬЯ 27. Ликвидация Общества

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

27.2. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке.

ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛА
ПОДПИСАНО И ПОДПИСАНО
ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛЕДНЕГО ПОСЛА
ПОДПИСАНО И ПОДПИСАНО