



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением учредителя № 2 Общества с
ограниченной ответственностью
«Объединенная Управляющая
Компания»

от 21 сентября 2011 г.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Объединенная Управляющая Компания»

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

г. Липецк, 2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Управляющая Компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава общества, приведенного в соответствии с положениями Федерального закона от 30. 12. 2008 г. № 312-ФЗ и законодательства РФ..

1.2. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Управляющая Компания».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ОУК»

1.3 Место нахождения общества: 398055, Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, дом 20. При смене места нахождения Общество обязано в 3-х дневный срок информировать об этом регистрирующий орган с внесением изменений в Устав.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 . Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли и распределение ее между участниками.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Управление жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности, а также в собственности граждан и юридических лиц, организация содержания и ремонта соответствующих объектов с соблюдением положений действующих законодательных и нормативных актов;
- Предоставление различных видов услуг;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность в области фотографии;
- Производство общестроительных работ;
- Строительные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы, ремонт зданий и сооружений;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Розничная и оптовая торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг;
- Организация ремонта, эксплуатации, купли –продажи автомобильного транспорта, создание сети сервисных услуг;
- Проверка технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Аренда легковых автомобилей;
- Оказание услуг предприятий общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- Транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства;
- Оказание бытовых услуг населению;
- Оказание услуг по рекламе;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Ремонт транспорта;
- Розничная, оптовая торговля нефтепродуктами;
- Строительство и эксплуатация автозаправочных станций;
- Оказание платных юридических услуг;
- Оказание платных аудиторских услуг;
- Торгово- закупочная и торгово- посредническая деятельность в сфере лекарственных средств, медицинских препаратов, сопутствующих товаров и медицинской техники, открытие аптек, торговых точек и выставок распродаж для реализации указанных товаров;
- Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинскими препаратами, сопутствующими товарами и медицинской техникой;
- Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- Консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
- Осуществление купли –продажи и операций мены различных видов недвижимости и других товаров народного потребления и производственного назначения;
- Розничная и оптовая торговля продовольственными товарами;
- Розничная и оптовая торговля алкогольной продукцией;
- Розничная и оптовая торговля табачными изделиями;
- Розничная и оптовая торговля непродовольственными товарами;
- Работа с ценными бумагами;
- Прием всех видов платежей от населения;
- Производство, переработка хранение и реализация сельхозпродукции;
- Оказание туристических, эксплуатационных услуг, организация и оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- Закупка у населения черного и цветного металла, его хранение, переработка;
- Разработка и изготовление технологического оборудования;
- Автоматизация и механизация производственных процессов;

- Разработка и поставка программного продукта;
- Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- Оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и зарубежными партнерами;
- Организация и проведение конференции, симпозиумов, деловых встреч. Бизнес-туров, круизов как в РФ, так и за ее пределами;
- Проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и досуговых программ, организация гастролей в РФ и за ее пределами, в том числе и иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- Спортивно-оздоровительная деятельность;
- Подготовка, переработка и реализация побочных продуктов, в том числе отходов производства;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом,

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет долей его участников, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами.;

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность общества возникает в момент его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

3.3. Общество имеет 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 или языке народов РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.9. Общество обязуется вести воинский учет в полном объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1541 от 25.12.98 г.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.2. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими долей.

Участники общества, внесшие доли не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли.

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

4.3. 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.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

5.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

5.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.4. Сведения о филиалах и представительствах общества: не созданы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Права участников общества:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем закон об обществах), уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества и третьим лицам в порядке, предусмотренном законом об обществах и уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия общества и других участников;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с иском в суд, в том числе требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества в соответствии с положениями, предусмотренными законом об обществах, уставом общества;
- внести дополнительную долю в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных долей участниками общества;
- подать заявление о внесении дополнительной доли в уставный капитал общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли), в порядке, предусмотренном законом об обществах и уставом общества;
- вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов в порядке, установленном законом об обществах и уставом общества;
- участвовать в общем собрании лично и/или через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников, созывать внеочередное общее собрание участников общества в случае и порядке, предусмотренными законом об обществах и уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных законом об обществах;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Обязанности участников общества:

- вносить доли в имущество в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах, уставом.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал и доли участников

7.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и равен 10000 (десять тысяч) рублей.

7.1.2.. Размеры долей участников в уставном капитале общества определяются в долях

7.1.3 Уставный капитал оплачивается имуществом .в денежном выражении 10000 (десять тысяч) рублей.

7.1.4.. Участник общества, полностью внесший или оплативший свою долю в уставный капитал, вправе получить от общества паевое свидетельство, удостоверяющее его участие в обществе. Данное свидетельство не является ценной бумагой.

7.1.5. Не допускается освобождение учредителя от обязанности уплаты долей, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

7.2.2. Внесением доли в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права, имеющие общества может осуществляться:

- за счет имущества общества;
- за счет внесения участниками дополнительных долей в уставный капитал;
- за счет долей третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

7.2.3. Внесение доли в уставный капитал общества за счет увеличения уставного капитала

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к компетенции общего собрания участников.

7.2.5. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества должна быть определена сумма, на которую увеличивается уставный капитал, с учетом ограничений, установленных ст. 18 закона об обществах

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

7.2.6. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения каждым участником общества дополнительной доли, не превышающей части общей стоимости дополнительной доли, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале, должны быть определены:

- общая (максимальная) стоимость дополнительных долей;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительной доли участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- срок внесения дополнительных долей в уставный капитал не превышающий двух месяцев;
- состав дополнительных долей в уставный капитал.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных долей, установленного решением общего собрания участников, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных долей, о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников, внесших дополнительные доли.

7.2.7. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) общества должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость дополнительной доли участника в уставный капитал и сумма увеличения номинальной стоимости его доли;
- срок внесения дополнительной доли в уставный капитал;
- состав дополнительной доли в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общим собранием участников должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего заявление о внесении дополнительной доли, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества.

В заявлении участника общества должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер доли, принадлежащей участнику;
- размер и состав дополнительной доли;
- порядок и срок его внесения, не превышающий пяти месяцев;
- размер доли, которую участник хотел бы иметь в уставном капитале общества в результате внесения дополнительной доли.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения долей.

С момента принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала участник, подавший заявление, становится обязанным внести дополнительную долю на условиях, определенных таким решением. Санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных обязанностей определяются уставом общества.

7.2.8. Решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении доли должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость доли третьего лица в уставный капитал и номинальная стоимость его доли;
- срок внесения доли в уставный капитал, не превышающий пяти месяцев;
- состав и иные условия внесения доли в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества общим собранием участников должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества.

В заявлении третьего лица должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес (место нахождения и почтовый адрес);
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации);
- размер и состав доли;
- порядок и срок его внесения;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения доли и вступления в общество.

7.2.9. Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 7.2.6., 7.2.7 и 7.2.8 изменений в устав общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных долей и долей третьими лицами в полном размере должны быть представлены органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня внесения в полном размере вкладов в Уставной капитал общества. В случаях несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом и пунктами 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8. увеличение Уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в тридцатидневный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли доли деньгами, их доли, а в случае невозврата долей в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные доли, общество обязано в двухмесячный срок вернуть их доли, а в случае невозврата долей в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве доли имущество.

Изменения в учредительных документах, связанные с увеличением уставного капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к компетенции общего собрания участников общества.

7.3.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества с сохранением размера их долей;

- погашения долей, принадлежащих обществу.

7.3.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;

- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении срока, установленного законом об обществах;

- если разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.3.4. В случаях, когда в соответствии с законом об обществах общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об обществах на дату государственной регистрации общества.

7.3.5. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

7.3.6. Общество с ограниченной ответственностью в праве преобразоваться в хозяйственное общество другого вида хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Участник общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам.

8.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу. Продавец доли (части доли) вправе продать ее по своему усмотрению одному или разделить ее между несколькими участниками общества.

8.4. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество, участников общества, путем направления оферты.

Извещение высылается заказным письмом в адрес общества. Участник вправе проинформировать общество путем сдачи извещения непосредственно в общество.

В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), почтовый адрес, контактный телефон продавца;
- размер отчуждаемой доли в уставном капитале;
- цена отчуждаемой доли в уставном капитале;
- другие условия, на которых доля (ее часть) предлагается к продаже.

Единоличный исполнительный орган общества в срок не более 5 рабочих дней с момента получения извещения обществом обязан оповестить остальных участников общества о возможности осуществления ими преимущественного права покупки продаваемой доли (части доли) с указанием всей вышеперечисленной информации.

Данное извещение является приглашением другим участникам общества делать оферты на покупку доли (части доли).

8.5. Участник, намеренный купить долю (часть доли), должен в срок не более 30 дней с момента направления ему извещения направить продавцу доли (части доли) предложение купить его долю (часть доли). Данное предложение может быть оформлено в виде договора купли-продажи доли.

8.6. Продавец доли (части доли) в срок 30 дней со дня получения предложения заключить договор купли-продажи (оферты) должен совершить следующие действия:

- если сумма предложений на покупку меньше или равна размеру уступаемой доли, акцептировать все поступившие оферты;
- если сумма предложений на покупку превышает размер уступаемой доли, то акцептировать оферты на сумму продаваемой доли. Уведомить участников общества, от акцепта оферт которых продавец отказался.

8.7. Доля (часть доли) не купленная другими участниками в течение срока действия преимущественного права покупки, может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

8.8. К заключению договора купли-продажи доли (части доли) применяются положения Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 434—443).

8.9. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме.

8.10. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества путем предоставления экземпляра договора купли-продажи доли, если договор в письменной форме был заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. В случае заключения договора путем обмена документами предоставляются эти документы.

Если соглашением продавца и покупателя предусмотрено предоставление обществу и иных документов, данные документы также предоставляются обществу.

Покупатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке с приложением всех необходимых документов.

8.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или 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.

9 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Общество не вправе приобретать долю (часть доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом об обществах.

9.2. Доля участника, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику 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 в течение года с момента исключения.

9.3. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе.

9.4. В случае выплаты обществом в соответствии со ст. 25 закона об обществах действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов доля (часть доли), действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

9.5. 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.

9.6. Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества:

- либо распределена между всеми участниками общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале общества;
- либо продана всем или некоторым участникам общества;
- либо продана третьим лицам.

Продажа доли обществом осуществляется в соответствии со ст. 24 закона об обществах. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли, принадлежащей обществу. Утверждение итогов оплаты долей и внесение соответствующих изменений в учредительные документы общества осуществляется до истечения года с момента перехода доли к обществу. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие оплату проданной обществом доли должны быть представлены регистрирующему органу в течение одного месяца с момента внесения данных изменений. Приобретатель доли в Уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника с момента государственной регистрации изменений в учредительных документах общества.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем отчуждения обществу своей доли в уставном капитале.

10.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. 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 год, в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года в котором было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

10.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

10.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество, переданное обществу в качестве долей в уставный капитал его учредителями, дополнительных долей в уставный капитал его участниками, долей в уставный капитал третьими лицами, принимаемыми в число участников, долей участников в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Имущество Общества состоит из основных средств, прочих внеоборотных активов, запасов и затрат, денежных средств, расчетов и прочих активов. Источниками формирования имущества Общества являются собственные, заемные и привлеченные средства. К собственным средствам относятся уставной, специальные денежные фонды, определяемые учетной политикой Общества и целевое финансирование, нераспределенная прибыль.

К заемным средствам относятся долгосрочные краткосрочные кредиты банков и займы.

К привлеченным средствам относятся расчеты и прочие пассивы.

12.2. Долей в имущество общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

11.3. По решению общего собрания участники общества обязаны вносить доли в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении доли в имущество должны быть определены: общая стоимость долей, срок внесения и их состав.

11.4. Общее собрание вправе принимать решение о внесении всеми участниками долей в имущество общества в следующих случаях:

- * при выходе участника из общества;
- * при обращении взыскания кредиторов участника на его долю в уставном капитале;
- * наличия у общества убытков

Доли в имущество общества вносятся участниками пропорционально их долям в уставном капитале на условиях и в сроки, устанавливаемые решением общего собрания участников. Доли в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

12.1. *Право общества принимать решение о распределении прибыли между участниками*

12.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками.

12.1.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяются:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок в течение которого общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.

Прибыль общества, предназначенная для распределения между всеми его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

12.2. *Ограничения на принятие решения о распределении прибыли общества между участниками*

12.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных законом об обществах;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.3. *Ограничения на выплату прибыли, решение о распределении которой принято*

12.3.1. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. *Органы управления общества*

13.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его участников.

13.1.2. Генеральный директор – управляющая организация осуществляет руководство как Управляющая организация по руководству деятельностью Управляемым обществом принимает все полномочия единоличного исполнительного органа Управляемым обществом вытекающие из Устава Управляемого общества, а также иные, не

предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1. Компетенция общего собрания участников

14.1.1.К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие Устава общества в новой редакции;
- 6) внесение изменений и дополнений в устав общества,
- 7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных долей, вносимых в уставный капитал участниками и третьими лицами;
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных долей участниками общества пропорционально имеющимся у них долям;
- 11) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных долей участниками общества в уставный капитал общества и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные доли, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества;
- 12) принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества о внесении дополнительной доли и заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении доли и о внесении в устав общества изменений, связанных с принятием третьего лица в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества;
- 13) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу, и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 14) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- 15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу, всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о внесении соответствующих изменений в устав;
- 16) принятие решения о даче согласия общества на залог доли (части доли) участником общества другому участнику общества или третьему лицу;
- 17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, обществом или остальными участниками общества и определение порядка выплаты;
- 18) принятие решения о внесении участниками общества доли в имущество общества;
- 19) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 20) принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения участникам общества в случаях, предусмотренных уставом;
- 21) принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве доли в уставный капитал, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;
- 22) избрание генерального директора общества;
- 23) досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 24) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
- 25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее — управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 26) принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписание договора с управляющим;
- 27) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества,
- 28) принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной законом об обществах, уставом и внутренними документами общества;
- 29) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 30) принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
- 31) принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества;
- 32) принятие решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 33) принятие решения о совершении ген.директором сделки на сумму, превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда;
- 34) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав и их отражение в уставе;
- 35) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;

- 36) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества;
- 37) принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей и отражение их в уставе общества;
- 38) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника и отражение их в уставе общества;
- 39) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;
- 40) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 41) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным уставом общества к его компетенции.

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

14.1.4. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным уставом общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

14.1.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников — как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.2. Решения общего собрания участников

14.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 33 пункта 14.1.1. устава общества, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 36 пункта 14.1.1 устава общества, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 38 пункта 14.1.1 устава общества, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов участников общества при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 8, 12, 15, 22, 23, 28, 34, 35, 37, 39, 40 пункта 14.1.1 устава общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 16, 21, 32 пункта 14.1.1 устава общества.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 14.1.1 устава общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.1.1 устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников, без учета голосов участника общества, передавшего обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 32 пункта 14.1.1 устава общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.2.2. Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятии устава общества в новой редакции принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов участников общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок определения размеров долей в имуществе общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех участников общества, связанные с внесением долей в имущество общества;
- принятие решения об изменении и исключении положений устава общества, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли общества (ее части) между участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника общества и возможность изменения соотношения долей участников общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников общества на общем собрании участников;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава общества положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников общества.

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками общества единогласно.

14.2.3. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- путем проведения собрания в очной форме (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.2.4. Заочное 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.

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 14.1.1 устава общества. При проведении общего собрания участников заочно (методом опроса) решение по вопросу повестки дня считается принятым и участник общества проголосовал «за», если в течение тридцати дней с момента обращения к участнику получено письменное согласие участника либо от участника не получено письменного отказа в согласии. По истечении 10 дней с момента получения сообщения от последнего участника либо истечении 30 - ти дневного срока все участники должны быть извещены о принятом решении.

14.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников

14.3.1. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год по решению генерального директора не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно утверждаются годовые результаты деятельности общества.

По истечении сроков полномочий генерального директора, установленных уставом общества, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании генерального директора общества.

14.3.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению генерального директора на основании его собственной инициативы; требования аудитора или требования любого участника общества.

14.3.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания и указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование направляется в общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.3.4. Генеральный директор в течение 5 ти дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законом об обществах порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников

1 43.5 Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, генеральный директор вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.3.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

14.3.7. Если в течение 5- ти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, установленном п. 14.4 настоящего устава.

В этом случае генеральный директор обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.3.8. Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение 5 ти дней с даты получения обществом:

- заявления участника о внесении дополнительной доли в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении доли в уставный капитал;
- уведомления о переходе доли (части доли) в уставном капитале другому участнику или третьему лицу.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения заявления или уведомления.

14.4. Порядок созыва общего собрания участников

14.4.1 Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его созыве в очной форме, должны определить: дату и время проведения общего собрания; место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания; перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении заочным голосованием (выявлением мнения участников опросным методом), должны определить: повестку дня общего собрания; форму и текст бюллетеней для заочного голосования; дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования; дату окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования; перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.4.2. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников в очной форме не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

14.4.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания проводимого в очной форме (очередного и внеочередного) и кандидатуры для избрания в органы общества не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировки предлагаемых вопросов.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) участника, вносящего кандидатуру (кандидатуры);
- орган общества, в который выдвигается кандидат;
- Ф.И.О. кандидата (наименование);
- размер доли кандидата в уставном капитале (в случае, если он является участником общества).

В предложение по кандидатуре для избрания в органы общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один и тот же орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этом органе и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз. Кандидат вправе снять в любое время свою кандидатуру, письменно известив об этом общество.

Предложения по повестке дня общего собрания высылаются в адрес общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые:

- не соответствуют требованиям федеральных законов.

14.4.4. Если по предложению участников первоначальная повестка дня была изменена, ген.директор или лица, созывающие общее собрание, обязаны уведомить всех участников об окончательной повестке дня не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания. Данное уведомление осуществляется тем же способом, что и первоначальное извещение о созыве собрания.

14.4.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проекты устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяет ген.директор или лица, созывающие общее собрание.

Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания, в течение 20 дней до проведения общего собрания участников в помещении исполнительного органа общества. Общество вправе по решению директора или лиц, созывающих общее собрание, направить указанные информацию и материалы участникам вместе с уведомлением о проведении общего собрания.

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

14.5. Порядок проведения общего собрания участников

14.5.1. Регламент проведения общего собрания участников определяется законом об обществах, настоящим уставом и «Положением об общем собрании участников».

14.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

14.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная комиссия.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников также документы, подтверждающие их полномочия.

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

По итогам регистрации регистрационно-счетной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании, и размере принадлежащих им долей.

14.5.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

14.5.5. Общее собрание участников открывается генеральным директором. Если генеральный директор отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале.

Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

14.5.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

14.5.7. Ведение протокола общего собрания участников осуществляется секретарем общего собрания, назначаемым директором или лицами, созывающими общее собрание.

14.5.8. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

14.5.9. Решения общего собрания участников, проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием. Решения общего собрания, проводимого опросным путем, принимаются только путем голосования именными бюллетенями.

14.5.10. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются регистрационно-счетной (счетной) комиссией. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

14.5.11. В части, не урегулированной законом об обществах, уставом общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников.

15. Права и обязанности Управляющей организации.

15.1 Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Управляемым обществом определяются законодательством РФ, Уставом Управляемого общества, и договором.

В случае, если какое-либо положение Устава Управляемого общества противоречит законодательству, Управляемая организация будет руководствоваться непосредственно соответствующей нормой закона или иного правового акта.

15.2 Управляющая организация принимает все полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого общества, вытекающие из Устава Управляемого общества, а также иные, не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется единоличный исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Управляющая организация осуществляет управление всей текущей деятельностью Управляемого общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Управляемого общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников общества.

В том числе Управляющая организация:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Управляемого общества;
- представляет интересы Управляемого общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- совершает от имени Управляемого общества гражданско-правовые сделки в пределах, установленных его Уставом, договором и действующим законодательством;
- распоряжается имуществом Управляемого общества в пределах, установленных его Уставом, договором и действующим законодательством;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание, должностные инструкции работников, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управляемого общества;
- утверждает внутренние документы Управляемого общества, регулирующие осуществление текущей производственно-хозяйственной деятельности, в том числе по социально-трудовым вопросам;
- осуществляет премирование, перемещение, увольнение работников Управляемого общества, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- от имени Управляемого общества заключает трудовые договоры с его работниками;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Управляемого общества, а также налагает административные взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Управляемого общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Управляемого общества;
- утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение публичных и гражданско-правовых обязательств Управляемого общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Управляемого общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Управляемому обществу;
- организует и осуществляет от имени Управляемого общества бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;
- руководит разработкой и предъявлением Общему собранию участников Управляемого общества проекта годовой бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников Управляемого общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Управляемого общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Управляемого общества.

15.4. Управляющая организация совершает крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

15.5 В целях рационализации управления и уменьшения издержек на содержание управленческого аппарата Управляющая организация после заключения договора изменяет организационную структуру и штатное расписание Управляемого общества и увольняет его сотрудников в порядке перевода в Управляющую организацию, или по сокращению штата (численности) работников, по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

16. Права и обязанности Управляемого общества.

16.1 Общее собрание участников Управляемого общества вправе получать информацию и осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией своих обязанностей по договору.

Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к соответствующим документам участникам Управляемого общества.

16.2. Для проверки финансово- хозяйственной деятельности Общее собрание участников Управляемого общества вправе назначить независимого аудитора, Управляющая организация обязана предоставить аудитору всю необходимую документацию.

16.3. Управляемое общество обязано незамедлительно после вступления в силу договора передать Управляющей организации все необходимые документы и печать.

16.4. В случае необходимости, Управляемое общество предоставляет Управляющей организации помещение для размещения сотрудников последней и обеспечивает их необходимой оргтехникой, всеми видами средств связи, необходимой офисной мебелью, канцелярскими принадлежностями и другим оборудованием и средствами оргтехники, необходимыми для организации и осуществления нормального рабочего процесса по выполнению функций единоличного исполнительного органа

17. Порядок осуществления Управляющей организации и функции

единоличного исполнительного органа.

17.1 Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Управляемого общества, издает приказы и распоряжения по вопросам его деятельности, утверждает внутренние документы Управляемого общества, заключает договоры и совершает иные действия в пределах полномочий, определенных действующим законодательством, Уставом Управляемого общества и договором.

17.2 По доверенности, выданной Генеральным директором Управляющей организации, от ее имени могут действовать работники Управляющей организации и Управляемого общества в соответствии с распределенными между ними функциями, а также другие лица, если их привлечение в качестве представителей является целесообразным.

17.3 На подпись Генерального директора Управляющей организации на доверенностях, договорах и иных документах, если он действует от имени Управляемого общества, проставляется печать Управляемого общества.

17.4. В случае производственной необходимости, для обеспечения эффективности деятельности Управляющей организации, индивидуализации ответственности в Управляемое общество в качестве постоянного представителя может направляться Исполнительный директор, чья кандидатура согласована с участниками Управляемого общества.

Замена указанного представителя может осуществляться Управляющей организацией только после предварительного согласования с участниками Управляемого общества.

17.5. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Генеральным директором Управляющей организации или лицами, действующими по доверенности в процессе управления Обществом с ограниченной ответственностью, непосредственно порождают юридические последствия для Управляемого общества и предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей организации либо Управляемого общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью» либо иными правовыми актами.

Управляющая организация не несет ответственность по сделкам Управляемого общества.

17.6. Деятельность по управлению Управляемым обществом осуществляется с привлечением штатных сотрудников Управляющей организации и Управляемого общества, а в случае необходимости- на основании гражданско- правовых договоров с консультационными и иными организациями и гражданами.

17.7 Финансовые документы от имени Управляемого общества подписывает Генеральный директор Управляющей организации либо иное лицо, уполномоченное Управляющей организацией по доверенности, и главный бухгалтер Управляемого общества.

17.8 Управляющая организация 1 раз в год предоставляет Общему собранию участников Управляемого общества отчет о финансово- хозяйственной деятельности Управляемого общества.

17.9. Управляемое общество обязано оперативно, в минимальные сроки с момента требования предоставлять в Управляющую организацию необходимую информацию и документы для осуществления деятельности по управлению в рамках договора.

17.10. Расчеты по сделкам Управляемого общества осуществляются Управляющей организацией со счетов Управляемого общества.

Налоговые и иные обязательные платежи осуществляются со счетов Управляемого общества в порядке и сроки, определенные законодательством.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, КОНТРОЛЬ.

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

18.2. Источниками формирования финансовых ресурсов является прибыль после уплаты налогов, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, ссуды, займы, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций, учреждений и граждан, а также иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ.

18.3. Прибыль Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в его распоряжение и используется им самостоятельно на следующие цели:

- а) выплату процентов по облигационным и иным займам;
- б) погашение долгосрочных ссуд банков и кредитных учреждений (включая проценты);
- в) уплату штрафов, пени и неустоек финансовым органам, а также других платежей, относимых за счет чистой прибыли;
- г) выплату дивидендов пропорциональным доли участников в Уставной капитал.

18.4 В случае возникновения обязательств по выплате выбывшим участникам части стоимости чистых активов общества пропорционально их долям в уставном капитале в обществе образуется целевой фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов прибыли, остающейся в распоряжении общества после налогообложения (чистая прибыль). По окончании выплат выбывшим участникам отчисления в целевой фонд прекращаются.

18.5. Общество обязано вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

18.6. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

Общество самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы, определяет форму и методы бухгалтерского учета при соблюдении общих методологических принципов, разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.

Общество разрабатывает на предстоящий год учетную политику (методику) отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества в пределах прав, предусмотренных Положением о бухгалтерском учете и отчетности. Изменение учетной политики по сравнению с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности. Ответственность за организацию (и состояние) учета и отчетности возложена на генерального директора Общества и главного бухгалтера. Общество составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источники его формирования, включая имущество производств и хозяйств, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

18.7 Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией (ревизором)

18.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- * устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- * документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- * внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием и иными органами управления общества;
- * положения о филиалах или представительствах общества;
- * годовые финансовые отчеты;
- * документы бухгалтерского учета;
- * документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- * протоколы общих собраний участников общества;
- * заключения аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- * иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

19.3. По требованию участника общества, ревизионной комиссией (ревизором) или любого заинтересованного лица Общество

обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

19.4 Общество в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в архив г. Липецка в соответствии с установленным перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 ГК РФ, с учетом требований закона об обществах и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК РФ.

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

20.4. В случае добровольной ликвидации общества генеральный директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3-х человек.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (Арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его участникам, а также третьим лицам.

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

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.


20.7. При реорганизации общества все документы (управленческие, по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.), финансово - хозяйственные и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив г. Липецка. При прекращении деятельности общества указанные документы передаются в соответствии с установленными правилами архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

20.8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
16 экземпляров
Заместитель начальника ИФНС России
по Левобережному району г. Липецка
 Т.Г. Заливина