

УТВЕРЖДЁН  
Решением единственного учредителя № 1  
от «16» февраля 2016г.

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

**«КОНТУР-НН»**

г. Нижний Новгород  
2016 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «КОНТУР-НН» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР-НН» создано на основании Решения единственного учредителя №1 от «16» *сентября* 2016 года в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР-НН» далее по тексту — Общество, создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим на территории России законодательством.

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР-НН»;

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «КОНТУР-НН».

Полное наименование Общества на иностранном языке: Limit liability company «KONTUR-NN»;

Сокращенное наименование Общества на иностранном языке: LLC «KONTUR-NN».

1.6. Место нахождения Общества определить по следующему адресу: Нижний Новгород.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.9. Общество не несет ответственности по обязательствам участников. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

## Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создано с целью получения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- Оптовая торговля отходами и ломом.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующих лицензий (разрешений) или в указанный в них срок и прекращаются по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о его ликвидации.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и вправе, в установленном законом порядке, открывать иные банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества, а также может иметь другие реквизиты, в том числе штамп со своим наименованием на русском и/или английском языках, эмблему и товарный знак, регистрируемые в установленном законодательством порядке, иные реквизиты.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском судах. Общество обладает хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.3. Общество в установленном законодательством порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с законодательством устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги.

3.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях на условиях, не противоречащих законодательству.

3.6. Общество вправе определять в рамках законодательства РФ формы и размеры оплаты труда сотрудников.

3.7. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие законодательству РФ.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств юридические лица с долевым участием Общества, а также быть участником



иных юридических лиц.

3.9. Общество вправе в соответствии с законодательством РФ создавать на территории Российской Федерации и за ее границей филиалы и открывать представительства.

3.10. Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством.

#### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество имеет право открывать филиалы и представительства.

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

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и балансе Общества.

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

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

#### **Статья 5. Уставный капитал**

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

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

5.2. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на доли, принадлежащие участникам Общества, размер которых определяется в процентах к уставному капиталу Общества. Доли имеют номинальную стоимость в рублях. В установленных случаях доли могут принадлежать Обществу.

5.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Стоимость вклада, вносимого имуществом имущественными и неимущественными правами, оценивается в рублях решением общего собрания участников Общества. Если номинальная стоимость вклада, оплачиваемого неденежными средствами, превышает 20 000 рублей, к оценке рыночной стоимости вклада привлекается независимый оценщик.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размера долей всех участников Общества.

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей или путем погашения долей, принадлежащих Обществу, либо выкупленных у участников, принимается общим собранием участников.

5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме, т. е. полной оплаты уставного капитала.

5.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.10. При увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов всех участников Общества номинальная стоимость доли участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества не позднее двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участников об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

При увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества или вкладов третьих лиц, такие вклады должны быть внесены не позднее 6 месяцев со дня принятия общим собранием



участников соответствующего решения

5.11. Не допускается освобождение участника Общества от обязанностей внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5.12. Общество вправе приобретать доли (часть доли) в своем уставном капитале в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

5.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

## **Статья 6. Права, обязанности и ответственность участников**

6.1. Участниками Общества признаются российские или иностранные физические и юридические лица, владеющие его долями в уставном капитале в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в Списке участников Общества, который ведется Обществом.

6.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких участников в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством.

6.3. Участникам Общества предоставляются следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Общества;
- получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в любое время выйти из Общества без согласия других его участников;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;

— Обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

6.4. Все участники Общества имеют равные права.

6.5. При реорганизации, ликвидации юридического лица – участника Общества или смерти гражданина – участника Общества – правопреемники (наследники) приобретают права участников Общества.

6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

6.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- совершать сделки с долями в строгом соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава, информировать Общество о сделках, совершенных с долей или частью доли участника в уставном капитале Общества;
- соблюдать и выполнять требования Устава Общества;
- предоставлять Обществу сведения о себе, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

6.8. Участники Общества имеют дополнительные обязанности: передавать долю в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке ее дарения только с согласия всех участников Общества.

6.9. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.10. Порядок получения согласия участников Общества на переход доли.

- Участник Общества или иное лицо, обязанное в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества получить согласие остальных участников Общества и/или Общества на переход прав собственности в отношении доли в уставном капитале Общества, представляет в Общество письмо с просьбой о согласовании перехода прав собственности на долю, в котором указываются: сведения о владельце доли; основания перехода прав на долю; размер доли.



- Не позднее 3-х рабочих дней после получения обращения Общество пересылает копии письма всем участникам Общества способом, установленным для извещения о предстоящем общем собрании участников.
- Участники Общества в 20-ти дневный срок вправе представить в Общество в произвольной письменной форме свое согласие или отказ от предоставления согласия на переход прав собственности на долю.
- В этот же срок решение о согласии или отказе в предоставлении согласия принимает уполномоченный орган управления Общества.
- Общество передает обратившемуся лицу по акту приема – передачи полученные от участников согласия или отказы в предоставлении согласия на сделку в срок, не превышающий 30 дней с даты получения письма от участника Общества. Если к этому моменту кто-либо из участников не представил в Общество ни своего согласия на сделку, ни отказа в таком согласии, согласие участника считается полученным.

#### **Статья 7. Выход участника из Общества**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников.

7.2. Выход из Общества осуществляется посредством подачи заявления о выходе из Общества. Заявление должно быть подписано участником или его представителем. К заявлению, подписанному представителем участника, должна быть приложена должным образом оформленная доверенность. Заявление может быть представлено лично Директору Общества. Заявление может быть направлено в Общество заказным почтовым отправлением, а также курьерской связью. В этом случае подпись выходящего участника под заявлением должна быть удостоверена нотариально. Заявления подлежат регистрации и бессрочному хранению.

7.3. С даты получения Обществом соответствующего заявления права участника Общества прекращаются, а его доля переходит в распоряжение Общества с последующим распределением между участниками в течение 6 месяцев после принятия такого решения.

7.4. Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, выплачивается действительная стоимость его доли, определенная как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате поступления в Общество заявления участника о выходе, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с выбывающим участником в срок не позднее трех месяцев со дня поступления в Общество заявления участника о его выходе из Общества.

#### **Статья 8. Переуступка доли третьему лицу**

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или ее часть третьим лицам по цене предложения.

8.2. Уступка доли в порядке ее дарения осуществляется с соблюдением требований п. 5.8. настоящего Устава.

8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее Участника по цене предложения;

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего ее участника в случае если остальные участники не воспользовались своим преимущественным правом или воспользовались преимущественным правом не в полном объеме.

8.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан представить в Общество оферту, адресованную всем остальным участникам Общества и Обществу, содержащую:

- ФИО или наименование участника;
- размер доли, которую участник Общества намерен переуступить третьему лицу;
- цену отчуждения доли в рублях;
- ФИО или наименование лица, в пользу которого участник намерен переуступить свою долю;
- срок для оплаты доли, который не может составлять менее 60 дней с даты направления оферты в адрес Общества;
- иную информацию, определяющую условия совершения сделки (в том числе – банковские реквизиты для оплаты стоимости доли и др.), не противоречащую законодательству и настоящему Уставу.

Оферта должна быть представлена в Общество лично участником или его представителем. В случае если оферта представлена представителем участника, действующим по доверенности, к ней должна прилагаться доверенность. Оферта может быть представлена лично Директору Общества. Оферта может быть направлено в Общество заказным почтовым отправлением, а также курьерской связью. В этом случае подпись участника должна быть удостоверена нотариально. Оферты подлежат регистрации и бессрочному хранению.

8.5. Общество обязано в срок, не превышающий 3 рабочих дня, вручить под роспись или направить заказным почтовым отправлением копии поступившей оферты всем участникам Общества. Участник, сделавший оферту, обязан компенсировать почтовые затраты Общества по направлению оферты иным участникам.

8.6. Участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с даты поступления в Общество оферты посредством ее акцепта – направления на имя автора оферты в адрес Общества заявления, содержащего:

- ФИО или наименование участника;
- подтверждение намерения приобрести долю или ее часть в размере, определяемом Уставом Общества, или указание на конкретный размер части доли, которую такой участник хотел бы приобрести.

Заявление должно быть подписано участником Общества или его представителем.



К заявлению, подписанному представителем участника, должна быть приложена должным образом удостоверенная доверенность. Заявление может быть представлено лично Директором Общества. Заявление может быть направлено в Общество заказным почтовым отправлением, а также курьерской связью. В этом случае подпись выходящего участника под заявлением должна быть удостоверена нотариально. Заявления подлежат регистрации, а их копии, заверенные Обществом, — и бессрочному хранению.

Оплата отчуждаемой доли или части доли иными участниками в рамках реализации приоритетного права ее приобретения осуществляется только деньгами.

Участник Общества вправе письменно отказаться от реализации своего преимущественного права.

8.7. Общество вправе воспользоваться своим правом приобретения доли в течение 15 дней с момента завершения срока действия приоритетного права участников Общества, установленного в настоящем пункте Устава. Решение о приобретении доли или части доли, не приобретенной иными участниками в рамках реализации их преимущественного права (акцепт), принимается уполномоченным органом Общества и оформляется соответствующим протоколом или приказом.

8.8. Общество передает подлинники заявления, а также протокол (решение) уполномоченного органа управления Общества, являющиеся акцептом оферты, автору оферты в срок не позднее 45 дней с даты поступления оферты в Общество. Участник Общества обязан в течение 10 дней с даты передачи ему соответствующих документов обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделок по отчуждению доли или ее части в соответствии с документами, являющимися офертой и ее акцептом.

До нотариального удостоверения сделки и уведомления об этом Общества участники Общества вправе не оплачивать части доли, приобретаемые ими в рамках реализации приоритетного права.

8.9. В случае если в установленный срок поименованные документы автору оферты не поступили, такой участник Общества вправе продать свою долю или ее часть третьему лицу. В случае если участники Общества и/или Общество выразили намерение приобрести не всю долю, размер которой определен в оферте, участник Общества, направивший оферту, вправе продать оставшуюся часть доли третьему лицу.

8.10. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

#### **Статья 9. Переуступка доли иному участнику**

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом переуступить свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки.

#### **Статья 10. Прочие основания для перехода прав собственности на долю**

10.1. Иными основаниями для перехода прав собственности на долю участника Общества к третьему лицу являются:

- решение суда об обращении взыскания на долю;
- решение суда об исключении участника из Общества;
- поступление от участника Общества требования о приобретении Обществом его доли или части доли в случаях принятия общим собранием участников решения об одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов всех участников при условии, что такой участник не принимал участия в общем собрании участников или принимал участие в общем собрании участников, но голосовал против принятия соответствующего решения;
- принятие решения об отчуждении доли или части доли, принадлежавшей Обществу.

10.2. В случае принятия судом решения об исключении участника Общества из Общества, его доля переходит в собственность Общества с момента вступления такого решения в законную силу. В этом случае Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее одного года со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

10.3. При поступлении в Общество требования участника о выкупе его доли или части доли право собственности на такую долю или ее часть переходит к Обществу в день поступления требования.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате поступления в Общество соответствующего требования, пропорциональную его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее трех месяцев со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

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

Общее собрание участников Общества в течение одного года с момента поступления доли или части доли в собственность Общества должно принять одно из следующих решений:



- об аннулировании доли и уменьшении уставного капитала;
- о распределении доли между всеми участниками Общества;
- о продаже доли всем участникам Общества;
- о продаже доли отдельным участникам Общества или третьим лицам.

Продажа долей должна быть осуществлена по цене не ниже цены их приобретения Обществом.

### **Статья 11. Имущество, учет и отчетность**

11.1. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

11.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками. Участники Общества не обладают обособленными правами на отдельные объекты в составе имущества Общества.

11.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату участникам, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.4. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

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

Распределение прибыли среди участников производится пропорционально размеру долей.

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

11.5. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

11.6. Общество в соответствии с законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

### **Статья 12. Органы управления Общества**

12.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. К такому обществу не применяются положения Закона о сроках очередности общего собрания участников, внеочередного собрания, порядке созыва и проведения общего собрания участников, форме голосования, основаниях обжалования решения участников. Однако решения по итогам минувшего года должны быть письменно оформлены в сроки, установленные для проведения годового общего собрания участников.

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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором.

12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Директор общества подотчетен общему собранию участников общества.

12.4. Назначить на должность Директора. Предоставить право первой подписи расчетно-кассовых документов, распорядительных и финансово-хозяйственных документов Директору.

12.5. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

12.5.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.5.2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

12.5.3. Внесение изменений в учредительный договор;



12.5.4. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.5.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

12.5.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

12.5.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

12.5.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

12.5.9. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

12.5.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12.5.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.5.13. Принятие решения о совершении крупных сделок.

12.5.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение Директора общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, принимаются большинством голосов.

12.6. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, созывается Директором и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.7. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников, а также в следующих случаях:

- по инициативе Директора;
- 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.

Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято Директором общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, Директор общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.9. В случае, если в течение установленного настоящим уставом 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 таком случае Директор общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

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

12.10. Директор или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или письменным уведомлением под расписку каждого участника общества.

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

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

Директор 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, Директор 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 12.8. настоящего устава.

12.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, а также иная информация (материалы). Директор или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны предоставить или направить участникам общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы предоставляются или направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении, адрес которого определен и указан в уведомлении о проведении общего собрания 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.

12.13. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

12.14. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим уставом общества. Общее собрание вправе принять и утвердить положение о порядке проведения общего собрания.

12.15. 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.

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

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

12.17. Общее собрание участников общества открывается Директором, а в случае созыва общего собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участником общества открывается председателем ревизионной комиссии (ревизором) общества, аудитором или одним из участников общества, созвавших общее собрание.

12.18. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общества обладает количеством голосов, пропорциональных размеру доли в уставном капитале общества.

12.19. 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 Директором общества.

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

12.21. Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.5.2. настоящего устава, принимаются большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.5.3. и 12.5.7. настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным Законом.

12.22. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

12.23. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в пункте 9.3.6. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.24. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования



(запросным путем) не применяются пункты 12.15.- 12.18, 12.20. настоящего устава, а также положение пункта 12.10. - 12.12. настоящего устава в части предусмотренного им срока.

12.25. В любом случае порядок проведения заочного голосования должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Вышеуказанные требования должны содержаться в положении о порядке проведения общего собрания, утвержденного общим собранием участников общества.

12.26. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п.п.12.6.-12.25 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

12.27. Директор избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (Пять) лет. Директор общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между обществом и Директором подписывается от имени общества лицом, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

12.28. В качестве Директора может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного п. 12.31. настоящего устава.

12.29. Директор общества:

12.29.1. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

12.29.2. Выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

12.29.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.29.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

12.30. Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом общества, договором, заключенным между обществом и Директором, а также может устанавливаться положением о Директоре общества, утверждаемом на общем собрании участников общества.

12.31. Общество вправе передать по договору полномочия Директора управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

12.32. Директор общества или управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

12.33. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

12.34. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

### 13. Список участников Общества

13.1. Общество ведет Список участников Общества (далее — Список), который включает в себя в отношении каждого участника Общества:

- ФИО или наименование участника;
- паспортные данные или сведения о государственной регистрации участника Общества – юридического лица;
- место регистрации участника;
- адрес для направления корреспонденции;
- телефон, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для установления контактов с участником;
- номинальная стоимость и размер доли участника в уставном капитале Общества;
- сведения об обременении доли (при наличии).

Список также содержит сведения о размере долей, принадлежащих Обществу, и датах, с которых Общество стало их контролировать.

13.2. Ответственность за достоверность информации Списка возложена на Директора Общества.

Директор своим приказом назначает сотрудника Общества, ответственного за ведение Списка, и уведомляет о таком лице, а также способах связи с ним всех участников Общества.

13.3. Порядок внесения и исключения записей из Списка, проведения сверок Списка, перечень и порядок хранения документов – оснований для внесения записей в Список, предоставления выписок и иной информации из Списка определяется Положением о ведении списка участников Общества, утверждаемым общим собранием Общества.

13.4. 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.

#### **Статья 14. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**

14.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

14.2. Совершение крупных сделок требует их предварительного одобрения общим собранием участников.

14.3. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Общества (сделкой с заинтересованностью) признается сделка, одной из сторон которой является Общество, а другой стороной или посредником являются:

- Директор Общества, участник Общества, владеющий (самостоятельно или со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников Общества, лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, а также их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица;
- юридическое лицо, в котором перечисленные выше юридические и физические лица владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- юридическое лицо, в котором перечисленные выше физические лица занимают должности в органах управления Общества либо его управляющей организации.

14.4. В случае, когда сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 25 и менее процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, такая сделка может быть одобрена Советом директоров Общества.

Иные сделки с заинтересованностью требуют одобрения общим собранием участников.

Не требуют одобрения сделки:

- в случае если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым;
- сделки, совершаемые Обществом, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;
- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- в установленных законом случаях — сделки, связанные с переходом к Обществу доли в его уставном капитале, а также совершаемые в процессе реорганизации.

#### **Статья 15. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный договор, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- документы, явившиеся основанием для внесения изменений в Список участников Общества;
- документы, подтверждающие исполнение процедур, связанных с реализацией приоритетного права или получением разрешения участников Общества на переход прав собственности на долю в уставном капитале Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.3. Участники Общества имеют право на получение информации о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией.

Для ознакомления с соответствующими документами участник Общества должен представить Директору Общества письменный запрос, который должен содержать сведения об участнике, состав запрашиваемой информации (с указанием наименований конкретно запрашиваемых документов). Документы в копиях будут предоставлены участнику Общества для ознакомления в течение 10 дней с даты поступления в Общество соответствующего запроса. Запрос должен быть подписан участником Общества или представителем такого участника. В случае если представитель участника действует по доверенности к запросу должна быть приложена такая доверенность.



15.4. По требованию участника Общества или его представителя после ознакомления с документами Общества им в 30 – дневный срок могут быть предоставлены копии соответствующих документов. Размер оплаты за изготовление копий документов устанавливается Советом директоров Общества.

#### **Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников Общества или на основании решения суда в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве.

16.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием участников или судом. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

16.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предпринимателю-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы.

16.4. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия избирается общим собранием участников. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.5. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов. Кредиторы и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с ликвидируемым Обществом, извещаются о ликвидации Общества в письменном виде. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждается участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

Выплата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации.

16.6. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, с бюджетом, по оплате труда работников Общества распределяется между участниками пропорционально размеру принадлежащих им долей.

16.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

#### **Статья 17. Заключительные положения**

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства РФ.

17.2. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

17.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они (статьи и положения) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации, в части касающейся утративших силу статей и положений настоящего Устава.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
ЛИСТОВ

ОГРН 1165237057585 от 19.02.16

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИФНС ПО  
КАНАВИНСКОМУ РАЙОНУ

*Чернышевский Е. В.*



Прошито, пронумеровано  
12 (двенадцать) листов  
*Владимирович* Пархоменко Евгений  
Владимирович