



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2024

№ 289

г. Оха

О внесении изменений в
Устав ООО «Охаинвест»
муниципального образования
городской округ «Охинский»

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области Российской Федерации, на основании решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 3.11.2023 № 7.5-4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав ООО «Охаинвест» муниципального образования городской округ «Охинский», утверждённый постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.04.2017 № 359, изменения согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Директору ООО «Охаинвест» муниципального образования городской округ «Охинский» (Хасанов А.Ф.) обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ликвидационной комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский».

**Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»**

Е.Н. Михлик

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от «02» апреля № 289

Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью «Охаинвест»
муниципального образования городской округ «Охинский»

1. В пункте 1.4 раздела 1 Устава слова:

- «Функции учредителя Общества от имени муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляет Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» заменить словами «Функции учредителя Общества от имени муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляет Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрация муниципального образования городской округ «Охинский».

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Охаинвест»

(в ред. Постановления администрации от 02.04.2024 № 289)

ОХА

2017 г.

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Охаинвест» (далее – Общество) создано в процессе приватизации в соответствии с действующим законодательством на основании решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» № 5.37-2 от 29.09.2016 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы».

1.2 Общество создано путем преобразования (реорганизации) муниципального унитарного предприятия «Охаинвест» муниципального образования городской округ «Охинский» и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

1.3 Общество учреждено одним лицом и состоит из одного лица.

1.4 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ «Охинский» (далее – Учредитель).

Функции Учредителя Общества от имени муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляет Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрация муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с действующим законодательством. (в ред. Постановления администрации от 02.04.2024 № 289).

К Обществу в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязанности муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Охаинвест» муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с передаточным актом.

Общество с ограниченной ответственностью «Охаинвест» вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных муниципальному унитарному предприятию «Охаинвест» муниципального образования городской округ «Охинский».

1.5 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Охаинвест».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Охаинвест».

1.6 Общество является коммерческой организацией.

1.7 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.8 Общество создается без ограничения срока.

1.9 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.10 Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.11 Место нахождения Общества: 694490, Россия, Сахалинская область, г. Оха, ул. Невельского, д. 22.

1.12 Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Цели и предмет деятельности

2.1 Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли.

2.2 Предметом деятельности Общества является производство хлеба и мучных кондитерских изделий и иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Общества.

2.3 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным видом деятельности Общества является:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

Дополнительными видами деятельности являются:

- производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

2.4 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5 Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

3. Правовой статус общества

3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной

ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3 Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5 Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7 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.

3.8 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9 Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.10 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.

3.11 Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих иностранных государств.

3.12 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.13 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.14 Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), установлены законом.

3.15 Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по

сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.16 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.17 Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с между народными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством.

3.18 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20 Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Уставный капитал

4.1 Уставный капитал Общества составляет 1288192 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч сто девяносто два) рубля 61 копейка.

4.2 Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.3 Учредитель Общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. При этом стоимость вклада учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.

4.4 На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен учредителем полностью.

4.5 Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

4.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.7 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.8 Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

4.9 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

4.10 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.11 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.12 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. Выпуск облигаций

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

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. Права и обязанности участников общества

6.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2 Участник обязан:

6.2.1 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества.

6.2.2 Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.2.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.4 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.6 Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.8 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.9 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.10 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11 В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.13 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.14 Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной

на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.15 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.16 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.18 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, если это не запрещено настоящим Уставом.

6.19 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. Порядок выхода участников из общества

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

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

7.4. 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.

8. Управление Обществом. Общее собрание участников

8.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Очередное Общее собрание участников созывается не реже одного раза в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное очередное Общее собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудитора Общества, участников, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов участников на дату предъявления требования.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором Общества.

8.2 К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1 Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

8.2.2 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.3 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.4 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.5 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

8.2.7 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.8 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.9 Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 45 «Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества, согласно статье 46 «Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.10 Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8.2.11 Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания.

8.3 Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иным органам Общества.

8.4 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 8.2.1 устава, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.5 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 8.2.7 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются участниками Общества единогласно.

8.6 Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации.

8.7 Голосование на Общем собрании участников Общества проводится соответственно размерам долей участников.

9. Совет директоров Общества

9.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1 Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2 Утверждение повестки дня Общего собрания участников.

9.2.2 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов) Общества.

9.2.3. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.4 Рекомендации по распределению прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.5 Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.6 Избрание директора, заключение, изменение и расторжение с ним трудового договора.

9.2.7 Определение размера оплаты труда директора и применение к нему мер поощрения, дисциплинарного взыскания и материальной ответственности согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2.8 Утверждение Положения о премировании директора Общества и Положения о выплате ежемесячного вознаграждения директора Общества, Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.2.9 Рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора.

9.2.10 Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.

9.2.11 Принятие решений об одобрении сделок, на которые распространяется порядок согласования крупных сделок, установленный статьей 46 Федерального закона

«Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно следующих видов сделок:

1) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе залог и иное обременение), внесением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества недвижимого имущества Общества, земельных участков, транспортных средств Общества независимо от их стоимости, а также машин и оборудования стоимостью от 200 тысяч рублей;

2) сделки, связанные с предоставлением и получением займов, кредитов, поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга, а также связанные с заключением договоров дарения и договоров простого товарищества независимо от цены этих сделок;

3) сделки, направленные на осуществление финансовых вложений в ценные бумаги или в иные формы независимо от цены этих сделок;

4) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, юридического, исследовательского, рекламного характера с ценой свыше 100 тысяч рублей;

5) сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных со сдачей или наймом по договорам аренды недвижимого имущества независимо от цены сделки.

9.2.12 Принятие решения о назначении исполняющего обязанности директора Общества.

9.2.13 Принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов, принятие решения об

изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях.

9.2.14 Рассмотрение отчетов директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров.

9.2.15 Согласование назначения и увольнения заместителей директора, главного бухгалтера Общества по представлению директора Общества.

9.2.16 Согласование условий коллективного договора и положений о материальном стимулировании работников Общества.

9.2.17 Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.2.18 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

9.3 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.4 Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пяти) человек.

9.5 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

9.6 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.7 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.8 Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом.

9.9 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.10 Члены Совета директоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета

директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. Полномочия и компетенция директора Общества

10.1 Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

10.2 Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых директору вознаграждений и компенсаций, а также предоставление соответствующих льгот определяется договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.3 Применение мер ответственности и поощрения директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с директором. Согласование предоставления директору отпуска осуществляется Председателем Совета директоров.

10.4 Директор исполняет решения Общего собрания участников и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

10.5 К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Директор без доверенности действует от имени Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции уставом Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) представляет интересы Общества;
- 3) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 5) распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 6) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) утверждает положения о филиалах и представительствах;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров планы финансово-хозяйственной деятельности и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартальные отчеты о совершении сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом требуется решение (согласие) Совета директоров или Общего собрания участников об одобрении (согласовании) сделки;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартально перечни основных средств Общества и информацию о движении основных средств Общества;

12) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров заместителей директора и главного бухгалтера Общества;

13) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

14) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

15) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров условия коллективного договора и положений о материальном стимулировании работников Общества;

16) совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями независимо от форм собственности в рамках представленных полномочий;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания участников и уставом Общества;

18) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

10.6 Директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10.7 Директор обязан:

1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием участников, Советом директоров, если такое утверждение (согласование) этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;

3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

10.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий директора и об избрании нового директора.

Прекращение полномочий директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

10.10. Директор или исполняющий обязанности директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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

11. Имущество, фонды, учет и отчетность

11.1 Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2 Обществом может быть создан резервный фонд, образованный за счет ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен только для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

11.3 Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

11.4 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.5 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.6 Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

11.7 По месту нахождения директора Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;

- заключения аудитора;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

- 11.8 Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

- 11.9 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным подпунктами 11.7 и 11.8 настоящего устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.10 Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.11 Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

11.12 Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

11.13 Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества.

12.2 Срок полномочий ревизора исчисляется с момента избрания его Общим собранием участников Общества до момента избрания ревизора следующим через год Общим собранием участников Общества.

12.3 По решению Общего собрания участников Общества полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно.

12.4 Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества члены Совета директоров Общества, директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

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

12.6 Функции ревизора Общества осуществляет утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными

интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, с директором Общества и участниками Общества.

13. Распределение прибыли

13.1 Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.1.1 Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов пропорционально доле каждого участника Общества.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Ликвидация и реорганизация

14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав Общества.

14.2 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.3 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.4 Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, директора Общества или участника Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

14.5 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.6 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.