

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1162301051439 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.04.2019 за
ГРН 2192375650883



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 686ACC00DDA9D4BC42FA5E2CA959B786
Владелец: Казарьянц Лилит Нверовна
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 22.01.2019 по 22.01.2020

«УТВЕРЖДЕН»
Решением №19/03/2019
единственного участника
Общества от «19» марта 2019г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Риф Сервис»

(редакция №3)

Краснодарский край,
г.Сочи

2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Риф Сервис» (далее по тексту - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Общества от «01» июня 2016 г.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации (далее - действующее законодательство).

1.3. Наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Риф Сервис».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Риф Сервис».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «REEF Service» Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «REEF Service».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.

Адрес Общества: 354008, Краснодарский край, город Сочи, ул. Политехническая, д. 66А, этаж 1, помещение №1.

Место хранения документов Общества: 354008, Краснодарский край, город Сочи, ул. Политехническая, д. 66А, этаж 1, помещение №1.

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Деятельность парков отдыха и развлечений и пляжей, включая прокат оборудования (раздевалок на пляже, запирающихся шкафчиков, кресел и т.п.) - предоставление транспортных средств и спортивно-игрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений, например водных велосипедов, лодок и т.п., предоставление услуг, связанных с верховыми прогулками и т.п. - деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством - дрессировку домашних животных - деятельность по подбору актеров на роли в кино, на телевидении, в театре.
- 2) Деятельность ярмарок и парков с аттракционами.
- 3) Деятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечения комфорта, в том числе турецких бань, саун и парных бань, соляриев, курортов с минеральными источниками, салонов для снижения веса и похудения, массажных кабинетов, центров физической культуры и т.п.
- 4) Деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении: футбольных стадионов, плавательных бассейнов и стадионов, полей для гольфа, боксерских залов, площадок и стадионов для зимних видов спорта, стадионов для занятий легкой атлетикой и т.п.
- 5) Разведочное бурение.
- 6) Производство электромонтажных работ.
- 7) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
- 8) Производство прочих строительно-монтажных работ.
- 9) Производство штукатурных работ.
- 10) Работы столярные и плотничные.
- 11) Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.
- 12) Производство малярных и стекольных работ.
- 13) Производство прочих отделочных и завершающих работ.
- 14) Производство кровельных работ.

- 15). Маркетинговые, представительские и информационные услуги.
- 16). Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
- 17). Оказание посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, включая земельные участки.
- 18). Разборка и снос зданий.
- 19). Подготовка строительной площадки.

2.3. Общество также вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях и в порядке, соответствующих действующему законодательству.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников общества, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.9. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Общим собранием участников Общества, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Общее собрание участников Общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

3.10. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их обществом, и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

3.11. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.12. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

3.17. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

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

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции Общего собрания участников. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

4.9. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества с сохранением размера их долей;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.11. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. В этом случае Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимость его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- при погашении нераспределенной или непроданной доли, принадлежащей Обществу, по исте-

чении срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества не достаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
 - если уставный капитал оплачен не полностью в течение года с момента государственной регистрации. В этом случае Общество обязано или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.
- 4.12. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 4.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества.
- 4.14. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
- 4.15. Количество голосов, которыми обладает участник, 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.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВОМ

- 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. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник Общества обязан:
- 6.1.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
 - 6.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - 6.1.3. соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
 - 6.1.4. беречь имущество Общества.
 - 6.1.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
 - 6.1.6. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.2. Участник Общества имеет право:
- 6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом Общества;

- 6.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- 6.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 6.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества;
- 6.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.2.7. пользоваться иными правами, предоставляемыми действующим законодательством участникам Общества с ограниченной ответственностью.
- 6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
- 6.5. 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.
- 6.6. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей
- 6.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
- 6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.
- 6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных действующим законодательством.
- 6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 6.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 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.

6.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

6.15. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества 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 в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.18. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.19. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника.

6.20. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

6.21. Размер и порядок внесения вкладов Участников в имущество Общества определяется дополнительно при каждом внесении вкладов в имущество Общества.

6.22. По своему письменному согласию Участник вправе внести вклад в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, при этом решение Общего собрания участников должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

6.23. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.5. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в единоличный исполнительный орган Общества. С момента подачи участником Общества заявления о выходе его доля переходит к Обществу.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

В Обществе может быть образован Совет директоров Общества, действующий в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями настоящего Устава. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

9.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.2.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним,

9.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;

9.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, принятие которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

9.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.13. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

9.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и Генерального директора. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, принимаются Общим собранием участников Общества при наличии обстоятельств, указанных в п.10.4. настоящего Устава.

9.4. Решения на Общем собрании участников принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

9.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Уставом.

9.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.8. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов.

которыми обладают участники Общества.

9.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.10. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Секретарь Совета Директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

9.12. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.

9.14. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.16. Исполнительный орган 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 исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом 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.

9.17. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, аудитора, Ревизора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.18. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.19. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем соответствующего общего собрания участников Общества, являющимся участником Общества или его представителем, и секретарем общего собрания. Принятие решения единственным участником общества подтверждается подписанием единственным участником Общества соответствующего решения.

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

9.21. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который 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, а также обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня.

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, включая разработку стратегии внутренней организации, функционирования и развития Общества, формирование коммерческой политики Общества;

10.2.2. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему; в том числе:

10.2.2.1. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в т.ч. утверждение размера заработной платы Генерального директора Общества;

10.2.2.2. принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением прав и обязанностей работодателя в отношениях с Генеральным директором Общества;

10.2.2.3. принятие решений о выплате Генеральному директору премий, вознаграждений и иных выплат, за исключением заработной платы, и размере таких выплат;

10.2.2.4. выработка рекомендаций о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности;

10.2.2.5. утверждение документов Общества, предусматривающих порядок выплаты поощрительных и иных стимулирующих выплат (премий и пр.) работникам Общества;

10.2.3. принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного Общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о передаче данного вопроса на рассмотрение Общего собрания участников;

10.2.4. утверждение следующих Положений:

- о бюджете Общества;
- о фондах;
- о производственной политике;
- о коммерческой политике;

- о финансово-кредитной политике;
 - об инвестиционной политике;
 - о взаимоотношениях Общества с юридическими лицами, в которых Общество является акционером, участником или членом;
- утверждение внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
- 10.2.5. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 10.2.6. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, в том числе утверждение повестки дня очередного (годового) и внеочередных Общих собраний участников;
- 10.2.7. утверждение по представлению Генерального директора Общества годового бюджета на следующий финансовый год, контроль за исполнением бюджета Общества, утверждение отчетов об исполнении бюджета и принятие других решений, предусмотренных в Положении о бюджете;
- 10.2.8. утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
- 10.2.9. принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.д. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях (исполнительных) органах управления таких юридических лиц;
- 10.2.10. утверждение Структурной схемы Общества и предельной штатной численности, являющихся основанием для разработки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Общества, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисциплинарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;
- 10.2.11. утверждение Номенклатуры должностей работников, в отношении которых решения о приеме, переводе, увольнении и наложении дисциплинарных взысканий принимаются Советом директоров Общества. Принятие решений о приеме, переводе, увольнении и наложении дисциплинарных взысканий в отношении указанных работников, относящихся к Номенклатуре должностей;
- 10.2.12. в случае принятия решения о передаче Обществу функций единоличного исполнительного органа в отношении третьих лиц, к компетенции Совета директоров также относится:
- 10.2.12.1. назначение, перевод и увольнение управляющего директора и главного бухгалтера управляемых Обществом предприятий по представлению Генерального директора Общества, применение к указанным работникам мер дисциплинарного взыскания;
- 10.2.12.2. предварительное согласование документов, подлежащих утверждению Советами директоров управляемых предприятий. Перечень документов определяется Советом директоров Общества;
- 10.2.12.3. утверждение Положения о порядке взаимодействия Общества и управляемого предприятия;
- 10.2.13. избрание представителя участников Общества для участия в процедурах банкротства Общества;
- 10.2.14. принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10.2.15. принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 000 000 (Один миллион) рублей до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 10.2.16. принятие решений о получении Обществом кредита или займа независимо от сумм сделок, если одобрение таких сделок не находится в соответствии с настоящим Уставом в компетенции Общего собрания участников Общества;
- 10.2.17. принятие решения о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденного Советом директоров бюджета или

бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении фидуциарно-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

10.2.18. принятие решения о предоставлении Обществом поручительства, получении банковской гарантии независимо от сумм сделок, если одобрение таких сделок не находится в соответствии с настоящим Уставом в компетенции Общего собрания участников Общества;

10.2.19. принятие решения о получении или предоставлении в залог или последующий залог любого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства, прав аренды земельных участков независимо от сумм сделок, если одобрение таких сделок не находится в соответствии с настоящим Уставом в компетенции Общего собрания участников Общества;

10.2.20. принятие решения об отказе Общества от права собственности на недвижимое или движимое имущество или от права пользования земельным участком, от преимущественного права покупки недвижимого или движимого имущества, в том числе ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) и долей;

10.2.21. принятие решения о передаче или получении Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки (лицензия (сублицензия), уступка);

10.2.22. принятие решения Обществом о передаче или получении имущества в доверительное управление независимо от сумм сделок, если одобрение таких сделок не находится в соответствии с настоящим Уставом в компетенции Общего собрания участников Общества;

10.2.23. принятие решения о приобретении или отчуждении, включая отчуждение путем вноса в уставный капитал, передача или получение в аренду или субаренду, в наем, в безвозмездное пользование любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства независимо от суммы сделок, если одобрение таких сделок не находится в соответствии с настоящим Уставом в компетенции Общего собрания участников Общества;

10.2.24. принятие решения о списании любого недвижимого или движимого имущества, в том числе имущественных прав, ценных бумаг, оборудования, транспортных средств, товаров, продукции и других материальных ценностей, а также исключительных прав, нематериальных прав (благ);

10.2.25. принятие решений о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и переизбрание Председателей Комитетов, и утверждение Положений о них;

10.2.26. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год.

10.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников Общества в следующих случаях:

- если Совет директоров в Обществе не создан,
- если Совет директоров Общества не имеет необходимого кворума для принятия решений,
- если срок полномочий всех членов Совета директоров истек, и не был продлен решением Общего собрания участников Общества.

10.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о Совете директоров», утверждаемым Общим собранием участников.

10.10. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества. Предложения по количественному и персональному составу Совета директоров могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания участников любым из участников Общества, обладающим долей в уставном капитале Общества не менее 10 процентов.

- ~~11.11.~~ Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- ~~11.12.~~ Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- ~~11.13.~~ Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.
- ~~11.14.~~ В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- ~~11.15.~~ Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- ~~11.16.~~ 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.
- ~~11.17.~~ По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый общим собранием участников.
- 11.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Устава, руководствоваться решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 11.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
- 11.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 11.6. Генеральный директор Общества:
- 11.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 11.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 11.6.3. самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки, необходимые для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, за исключением сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности.
- При совершении нескольких взаимосвязанных сделок для определения полномочий Генерального директора суммарная стоимость всех этих сделок не должна превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 100 000 (Сто тысяч) рублей до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров о совершении такой сделки или взаимосвязанных сделок.

Совершение каждой крупной сделки осуществляется Генеральным директором на основании соответствующего решения общего собрания участников или Совета директоров. Решение о совершении таких сделок принимается Общим собранием участников или Советом директоров в соответствии с компетенцией данных органов управления Общества.

11.6.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.6.5. решает вопросы подбора, подготовки, переподготовки, перевода и смещения кадров;

11.6.6. разрабатывает и утверждает штатное расписание Общества, правила внутреннего распорядка деятельности Общества, иные внутренние документы Общества, регламентирующие порядок деятельности сотрудников и внутренних структурных подразделений Общества;

11.6.7. издает в пределах своей компетенции соответствующие внутренние акты (инструкции, приказы, распоряжения), обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;

11.6.8. принимает решения о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании от имени Общества претензий и исков к юридическим и/или физическим лицам;

11.6.9. организует ведение в Обществе бухгалтерского учета, финансовой отчетности и делопроизводства;

11.6.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

11.6.11. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

11.6.12. представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

11.6.13. определяет для обеспечения соблюдения конфиденциальности в деятельности Общества информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, порядок и условия работы с указанной информацией и документами Общества, режим и условия ознакомления с ними, ответственность за нарушения коммерческой тайны, порядка работы с документами;

11.6.14. организует контроль за подготовкой и представлением на утверждение Общему собранию годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества;

11.6.15. принимает соответствующие меры и решения в обеспечение выполнения решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров;

11.6.16. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров;

11.6.17. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

11.7. Генеральный директор вправе вносить в Совет директоров предложения о приеме, переводе, увольнении и применении мер дисциплинарного взыскания в отношении работников, отнесенных решением Совета директоров Общества к Номенклатуре должностей, в отношении которых решения о приеме на работу, переводе, увольнении и применении мер дисциплинарного взыскания принимаются Советом директоров Общества. В отношении указанных работников Генеральный директор осуществляет исключительно оформление приема, перевода и увольнения работников.

11.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий по договору управляющей организации (управляющему). Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее по мнению большинства участников Общества необходимыми знаниями и опытом.

11.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

11.9.1. Премии, вознаграждения и иные выплаты, за исключением заработной платы, выплачиваются Генеральному директору Общества только по решению Совета директоров Общества, в размере, определенном Советом директоров Общества.

11.10. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

11.11. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества.

11.12. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок до 3 (трех) лет.

11.13. Конкретные права и обязанности управляющей организации (управляющего) вытекают из действующего законодательства РФ, настоящего Устава, решений Совета директоров Общества, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних документов Общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) иной управляющей организации (управляющему).

11.14. Если на момент избрания Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного общего собрания участников внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия Общим собранием участников решения по вопросу о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

11.15. От имени управляющей организации о проделанной работе отчитывается перед Советом директоров Общества и Общим собранием участников Общества единоличный исполнительный орган управляющей организации.

11.16. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющей организацией (управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Финансовую документацию, связанную с выполнением управляющей организацией (управляющим) функций единоличного исполнительного органа Общества, подписывают главный бухгалтер Общества и Председатель Совета директоров Общества.

До утверждения решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) управляющая организация (управляющий) обязана предоставить Совету директоров Общества следующую информацию:

- перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);
- перечень членов Совета директоров, иных высших должностных лиц и крупнейших акционеров (участников) управляющей организации и прочую информацию, которая может быть необходимой для выяснения вероятности конфликта интересов;
- финансовую отчетность управляющей организации (управляющего) в объеме, достаточном для оценки имеющейся у управляющей организации (управляющего) возможности удовлетворять за счет своих активов или заключенных договоров страхования любые претензии, предъявляемые ей в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязанностей;
- устав управляющей организации;

- проект договора об оказании услуг между обществом и управляющей организацией (управляющим).
- 11.17. Управляющая организация (управляющий) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

12. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОБЩЕСТВА

- 12.1. По решению Общего собрания участников может избираться Ревизор или Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизор Общества) на срок в 1 (один) год. В случае создания в Обществе Ревизионной комиссии, она избирается в количестве 3 (трех) человек.
- 12.2. В случае своего избрания, 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, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 12.3. В случае своего избрания, 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.
- 12.4. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 13.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 13.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора в случае, если привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества является обязательным.
- 13.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников;
 - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
 - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

14.2. Общество вправе образовать резервный фонд за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

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

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

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

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

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор или лицо, выполняющее его функции.

14.8. По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- 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 Общества;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

14.9. Перечисленные в пункте 14.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

14.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

14.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.12. Генеральный директор или лицо, исполняющее его функции, и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

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

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

15.4. Общество, а также участники Общества, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

16.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

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

16.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

16.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

17.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества, Генерального Директора или участника Общества.

17.6. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.7. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

17.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

17.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

17.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного образования, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

2. 60 -

mm

Российская Федерация
Город-курорт Сочи Краснодарского края
Третьего апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, Селезнёв Александр Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа Купсевой Юлии Владимировны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 23/186-п/23-2019-3-747.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 950 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера:

1330 руб. 00 коп.



А.А. Селезнёв

А.А.Селезнёв

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
20 (двадцать) листов.

 А. А. Селезнёв

