

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1184205007513 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.05.2024 за ГРН 2244200159487



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
решением Общего собрания участников
ООО «Новотранс КС» от 20.05.2024
(Протокол № 12/2024 от 20.05.2024)

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве хозяйственного общества, уставный капитал которого разделен на доли и участники которого несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1184205007513.

Общество является правопреемником присоединенного к нему в процессе реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Ерунаково-Ремсервис» (ОГРН 1184205007524) по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В качестве юридического лица Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс; от своего имени самостоятельно выступает в гражданском обороте; приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права; несет обязанности; может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском судах.

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

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, и настоящего Устава.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «КВРП «Новотранс».**

1.6. Место нахождения Общества определено местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, размещенного по адресу: **Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск.**

1.7. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иной не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Положениями о них.

Руководители филиалов и представительств назначаются решением общего собрания участников (единственного участника) и действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным органом Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество.

1.9. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество может иметь угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарные знаки, знаки обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

1.10. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

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

– хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.11. Общество выполняет мобилизационные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Общество может осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:

- предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;
- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- осуществление других работ и оказание других услуг, а также иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Участниками Общества могут быть его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

3.2. Участники Общества имеют право:

– участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе при числе участников более одного принимать участие в проведении Общего собрания участников лично или через своих представителей;

– принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания участников и голосовать при принятии решений;

– вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его Уставом;

– принимать участие в распределении прибыли;

– выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, когда число участников не превышает одного;

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом;

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

- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;

- пользоваться иными правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

3.3. При числе участников более одного участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

3.4. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, участникам при числе участников более одного по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника) могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

3.5. Участники Общества при числе участников более одного вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

3.6. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения Общего собрания участников Общества;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

3.7. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, при числе участников в Обществе более одного участники могут исполнять иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению Общего собрания участников Общества (единственного участника).

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

4.2. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему при оплате участниками своих долей в уставном капитале Общества, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Источником формирования имущества Общества являются:

- средства, направленные участниками на оплату своих долей в уставном капитале Общества;

- денежные и материальные вклады участников Общества в имущество Общества;

- доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, а также от осуществления других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Имущество Общества состоит из основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

4.4. Средства, направленные участниками на оплату своих долей в уставном капитале Общества, образуют его уставный капитал.

4.5. В целях развития своей деятельности Общество может по решению участников Общества (решению единственного участника) образовать резервный (страховой) фонд, фонд накопления, социального развития и другие фонды.

4.6. Состав, назначение, размеры, порядок образования и использования фондов определяются Общим собранием участников (решением единственного участника Общества). Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

4.7. Общество, осуществляя правомочия собственника, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал образуется из имущества, переданного участниками (участником) в собственность Общества при оплате своих долей в уставном капитале Общества в целях осуществления Обществом предпринимательской деятельности.

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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников (единственного участника).

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяется в рублях.

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

5.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества и определяется в процентах или в виде дроби.

Размер долей и их номинальная стоимость отражаются в списке участников Общества, который ведется Обществом. Сведения о размере доли каждого участника и номинальной ее стоимости представляются единоличным органом управления Общества в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

5.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

По решению Общего собрания участников (решению единственного участника) Устав Общества может быть дополнен положениями об иных видах имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества.

5.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, при числе участников в Обществе более одного утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно, а при единственном участнике в Обществе – его решением.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника

Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.7. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

5.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества (решением единственного участника). Указанное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены **разделом 12** настоящего Устава.

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

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

6.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников (участника) Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества *за счет его имущества* осуществляется по решению Общего собрания его участников (единственного участника), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества (по решению единственного участника Общества).

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества *за счет его имущества*, должно быть подписано Генеральным директором Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.4. Общее собрание участников Общества (единственный участник) может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества, за счет внесения дополнительных вкладов отдельными его участниками на основании заявления участника Общества (заявлений отдельных участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также за счет вкладов третьего лица (третьих лиц) на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

При числе участников не более одного увеличение уставного капитала осуществляется по решению единственного участника Общества, заявление о внесении дополнительного вклада не подается.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества принимается на Общем собрании его участников большинством голосов не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества или решением единственного участника.

В решении должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение срока, установленного в решении Общего собрания участников об увеличении уставного капитала.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.6. Решение Общего собрания участников Общества (единственного участника) об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада либо заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада в соответствии с п. 6.4 настоящего Устава принимается всеми участниками Общества единогласно либо единственным участником.

6.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада (одновременно с решением единственного участника об увеличении уставного капитала) должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, (доли единственного участника) увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.8. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.9. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества (единственным участником Общества) и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников (единственным участником) Общества решений, предусмотренных п. 6.7, 6.8 настоящего Устава.

6.10. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или вкладов третьих лиц, должно быть подписано Генеральным директором Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества (единственным участником) дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение 3 (Трех) лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества по решению Общего собрания участников либо внесения дополнительных вкладов отдельными участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений либо решения единственного участника по данным вопросам.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

6.11. В случае несоблюдения сроков утверждения итогов о внесении дополнительных вкладов всеми участниками Общества (единственным участником) и внесении изменений в Устав Общества (п. 6.5 настоящего Устава), срока внесения дополнительных вкладов отдельными участниками Общества и/или третьими лицами (п. 6.9 настоящего Устава), срока представления в регистрирующий орган заявления и иных документов в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (единственного участника) Общества и/или вкладов третьих лиц (п. 6.10 настоящего Устава) увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

6.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. 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 его участников (доли единственного участника) в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.2. 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 соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников (доли единственного участника) осуществляется с сохранением размеров

долей всех участников (доли единственного участника).

7.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, а также в случаях, предусмотренных п.п. 12.7, 12.12 настоящего Устава.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество подлежит ликвидации.

7.5. В течение 30 (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 регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (Одного) месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

7.6. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если в соответствии с п. 7.4 настоящего Устава Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. При этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым предоставлено право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества (единственный участник) обязаны по решению общего собрания участников (по решению единственного участника) Общества вносить вклады в имущество Общества.

8.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, другими видами имущества, в том числе имущественными правами.

Вклады в имущество Общества могут вноситься:

- либо всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо всеми участниками Общества непропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо не всеми, а некоторыми из участников Общества.

8.3. Решения о порядке, размерах, составе и сроках внесения вкладов в имущество Общества принимаются общим собранием участников Общества.

8.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участника Общества в уставном капитале Общества.

8.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участника Общества в уставном капитале Общества.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. При числе участников Общества более одного участник, грубо нарушающий свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делающий невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняющий, может быть исключен из Общества по решению арбитражного суда на основании заявления участников Общества, доли которых в совокупности

составляют не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества, либо на основании заявления одного участника Общества, владеющего долей в размере не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества.

Переход доли исключенного участника и выплата ему действительной стоимости его доли производятся в порядке, предусмотренном п.п. 12.3, 12.4, 12.6 настоящего Устава.

9.2. При числе участников Общества более одного участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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. Переход доли участника, вышедшего из Общества, и выплата ему действительной стоимости его доли производятся в порядке, предусмотренном п.п. 12.3, 12.4, 12.7 настоящего Устава.

9.3. 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.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

10.1. При числе участников Общества более одного участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

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

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

10.3. 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.

10.4. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.3. настоящего Устава.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10.5. 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, за исключением дополнительных прав, предоставленных в соответствии с п. 3.5. настоящего Устава, и дополнительных обязанностей, установленных в соответствии с п. 3.7 настоящего Устава.

10.6. 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.

10.7. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества или акцепт безотзывной оферты, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такая доля или такая часть доли переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.

10.8. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения

6

сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного п. 10.7 настоящего Устава.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

11. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.2. При числе участников Общества более одного участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.3. При числе участников Общества более одного участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11.5. 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.

11.6. При числе участников Общества более одного преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

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

11.7. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного п. 11.4 настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверительное управление наследственным имуществом).

11.9. Переход доли или части доли участника в уставном капитале третьим лицам по сделке на отчуждение доли или части доли осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного п. 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 настоящего Устава и требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

12. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВУ И ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОБЩЕСТВУ, УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12.2. При числе участников Общества более одного 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.

12.3. При числе участников Общества более одного доли (части доли), принадлежащие участникам Общества, переходят к Обществу в случае:

- исключения участника из Общества;
- выхода участника из Общества;
- предъявления требования участником Общества о выкупе его доли, когда он голосовал против решения Общего собрания участников об увеличении уставного капитала Общества или не принимал участия в голосовании;
- предъявления требования участником Общества о выкупе его доли, когда он голосовал против решения Общего собрания участников об одобрении крупной сделки или не принимал участия в голосовании;
- выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию кредиторов этого участника;
- при непредоставлении участником Общества компенсации, предусмотренной п. 5.9 настоящего Устава.

Требование, предусмотренное абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня принятия данного решения. В случае выплаты Обществом по требованию кредиторов участника Общества действительной стоимости части доли участника к Обществу переходит оплаченная им часть доли такого участника, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

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

- получения Обществом требования участника Общества о приобретении его доли;
- внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 5.9 настоящего Устава;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо о переводе прав и обязанностей покупателя доли на участника (участников) при нарушении их преимущественного права на покупку доли (части доли);
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

12.5. В случае предъявления требования участником Общества о приобретении его доли Обществом Общество обязано в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12.6. При числе участников Общества более одного Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12.7. При числе участников Общества более одного Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику, в течение 3 (Трех) месяцев со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества действительную стоимость доли участника в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника, 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.

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

12.9. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

12.10. При числе участников Общества более одного в течение 1 (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.

12.11. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 5.9 настоящего Устава.

12.12. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены п. 5.9 настоящего Устава, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

12.13. При числе участников Общества более одного доля или часть доли в уставном капитале Общества, не распределенные или не проданные в срок, установленный настоящим разделом Устава, должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

12.14. Общество обязано известить о состоявшемся переходе к нему доли или части доли участника в уставном капитале Общества в течение месяца со дня перехода регистрирующий орган путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли.

В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, Общество обязано известить регистрирующий орган о переходе доли (части доли) путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Указанные документы, а также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества должны быть представлены в регистрирующий орган в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Изменения, связанные с переходом доли (части доли) приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

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

13.2. Участники Общества (единственный участник) имеют право не распределять чистую прибыль между участниками, а использовать ее на другие цели.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

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

14. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

14.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников (единственный участник) и Генеральный директор.

Совет директоров в Обществе не образуется.

14.2. При числе участников Общества более одного высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (Председателя Общего собрания). При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.3. Созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3.1. При проведении Общего собрания участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

14.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится 1 (Один) раз в год не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

14.5. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

На очередном Общем собрании участников утверждаются итоги деятельности Общества за истекший финансовый год, рассматривается вопрос о выплате дивидендов.

В Обществе с единственным участником решения по указанным вопросам принимаются единственным участником в сроки, установленные п. 14.4 настоящего Устава.

14.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной

десятой) от общего числа голосов участников Общества.

14.8. К компетенции Общего собрания участников Общества (единственного участника) относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, в объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) назначение Генерального директора 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;

4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) предоставление дополнительных прав участникам, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества или определенному участнику Общества;

12) возложение (прекращение) дополнительных обязанностей на участников Общества;

13) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли (части доли) участника, на имущество которого обращается взыскание;

14) создание филиалов и открытие представительств;

15) избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества;

16) принятие решений о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение третейским судам;

17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

18) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

19) одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

20) одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества на срок более одного года, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

21) одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных средств и нематериальных активов Общества, балансовая стоимость которых свыше 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;

22) одобрение любых сделок на сумму свыше 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9, 10 настоящего пункта, а также другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

14.9. Остальные решения, включая решения об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в совершении их Обществом, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.10. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов, если иное не установлено законом и оформляются письменно. Принятие Общим собранием участников Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании участников Общества, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

14.11. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества.

14.12. **Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества (решением единственного участника) сроком на 1 (Один) год.**

Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

14.13. Компетенция Генерального директора определяется настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников Общества (единственным участником), на котором избран Генеральный директор или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.14. В полномочия Генерального директора входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, включая открытие в банках расчетных и других счетов;

2) осуществляет оперативное руководство хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов, организует работу аппарата Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) заключает трудовые договоры, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) организует реализацию решений Общего собрания участников и представляет отчет об их выполнении;

6) распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, подписывает все финансовые документы Общества на праве первой подписи;

7) утверждает штатное расписание Общества;

8) в течение двух месяцев после окончания финансового года представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой баланс и годовой отчет Общества;

9) утверждает локальные документы Общества, по вопросам распорядка и хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием участников;

10) организует ведение списка участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

11) исполняет иные обязанности, возложенные на него Общим собранием участников Общества, а также предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.15. При числе участников Общества более одного, в случае если Генеральный директор избран Общим собранием участников Общества не из числа участников Общества, он может участвовать в заседании Общего собрания участников с правом совещательного голоса.

14.16. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

14.17. По решению Общего собрания участников (единственного участника) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), утвержденным Общим собранием участников большинством голосов не менее двух третей (единственным участником) сроком на 1 (Один) год.

14.18. Аудиторская организация должна быть не связана (индивидуальный аудитор должен быть не связан) имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и участниками Общества. Порядок осуществления аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) своих функций утверждается Общим собранием участников (единственным участником). Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, которая (который) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.19. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) обязана (обязан) потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла угроза интересам Общества. Полномочия аудиторской организации (индивидуального аудитора) и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом, Общим собранием участников (единственным участником) и Положением об аудиторской организации (индивидуальным аудитором), утвержденным Общим собранием участников (единственным участником).

14.20. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку какой-либо сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана (он обязан) также совершить на основе решения общего собрания.

15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 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.

Порядок ведения списка участников регулируется внутренним документом Общества. 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.

15.2. Генеральный 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.

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

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 подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

16.1. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

В целях ознакомления участников Общества с указанными информацией и материалами Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня – направить соответствующие информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

16.2. При числе участников Общества более одного протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. При числе участников не более одного в дело подшиваются решения единственного участника).

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

16.3. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или любого заинтересованного лица Генеральный директор Общества обязан в разумные сроки (в трехдневный срок со дня предъявления требования) предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора.

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

18.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

– протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий (содержащие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого при оплате доли в уставном капитале Общества неденежными средствами, 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 Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, решения единственного участника Общества, заседаний Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа Общества (в случае их образования);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его образования) и исполнительных органов Общества.

19.2. Общество хранит документы по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам (единственному участнику) Общества.

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника (при ликвидации Общества) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы г. Прокопьевска, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику (правопреемникам) Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Российская Федерация

Город Прокопьевск Кемеровской области-Кузбасса

Двадцать восьмого мая две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Гау Екатерина Валерьевна, нотариус Прокопьевского нотариального округа Кемеровской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 42/239-н/42-2024-3-958.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3800 руб. 00 коп.

Е.В.Гау

