

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1099345 003328  
в новой редакции  
представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от  
29 октября 2018 г.  
за ГРН 2184350451884  
Межрайонная ИФНС России № 14

г. Кировской области  
Зам. начальника  
(должность)  
Р.В. Сушков  
(ФИО)  
(подпись)  


Устав утвержден в новой редакции общим собранием  
участников общества с ограниченной ответственностью  
«СПЕЦСТРОЙ» от «18» октября 2018 г.

Подписи:   


УСТАВ  
общества с ограниченной ответственностью  
«СПЕЦСТРОЙ»  
(в новой редакции)

## Статья 1. Основные положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (далее - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

1.3. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.7. Общество создается без ограничения срока.

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ».

1.11. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СПЕЦСТРОЙ».

1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кировская область, город Киров.

## Статья 2. Цели и виды деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- строительство жилых и нежилых зданий,
- разработка строительных проектов,
- строительство промышленных сооружений,
- выполнение архитектурных и инженерных работ,
- руководство проектом строительства,
- строительство инженерных сооружений,
- работы строительные специализированные,
- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ,
- работы строительные отделочные,
- продажа строительных материалов,
- предоставление различных видов услуг.

2.3. **Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными в Уставе.** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

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

### Статья 3. Ответственность общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. 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.

3.4. 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.

### Статья 4. Филиалы и представительства общества, дочерние и зависимые общества

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества (решением единственного участника).

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ.

4.3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом.

4.4. Общество вправе самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами создавать хозяйственные общества.

4.5. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

### Статья 5. Участники общества, их права и обязанности

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, иностранные граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

5.3. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником.

5.4. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

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

5.6. Участники Общества вправе:

– участвовать в управлении делами Общества путем участия в Общем собрании участников или ином порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или учредительными документами Общества;

– избирать и быть избранными в органы управления Обществом;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Для получения информации или ознакомления с документацией Общества заинтересованный участник направляет Директору Общества соответствующий запрос. Директор Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса должен предоставить участнику интересующую его информацию или документацию для ознакомления. Предоставление информации или документации происходит по месту нахождения Общества.

– принимать участие в распределении прибыли;

– продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества;

– выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;

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

– пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.7. Участники Общества обязаны:

- в установленный срок полностью внести вклад, соответствующий своей доле в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- добросовестно выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать требования и условия учредительных документов;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Статья 6. Уставный капитал общества.

6.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Размер уставного капитала общества составляет **10 010 000 (десять миллионов десять тысяч) рублей.**

6.3. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

6.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

6.6. В случае оплаты долей в уставном капитале общества не денежными 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 номинальной стоимости доли участника.

6.7. 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 единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

6.8. В случае не предоставления 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 настоящим Уставом.

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

Статья 7. Увеличение уставного капитала общества

7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

7.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 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.

7.4. 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.

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

7.6. 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.

## Статья 8. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

8.1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением 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.

8.2. 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 двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.3. 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

8.4. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.5. 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.

8.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада 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. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.7. 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. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.8. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8.9. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества, связанных с увеличением уставного капитала за счет вкладов участников общества или третьих лиц должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение 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.

8.10. 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 не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.11. Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

#### Статья 9. Уменьшение уставного капитала общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством.

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

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

9.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

9.7. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

9.8. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 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. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.

Статья 10. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

10.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества.

На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.

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

10.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене не ниже ее номинальной стоимости.

10.6. Если участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, общество может осуществить право покупки доли по цене, не ниже установленной для участников общества.

10.7. Если участники общества не воспользовались правом покупки доли или части доли в уставном капитале, она может быть реализована третьим лицам, по цене, определенной для ее участников.

10.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

10.9. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

10.10. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты.

10.11. 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.

10.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права, а также истечения срока использования данного преимущественного права.

10.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежащая нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10.14. 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 заключения договора купли-продажи.

#### Статья 11. Выход участника общества из общества

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, подав заявление о выходе. Заявление о выходе из состава участников подается путем направления почтовой корреспонденцией по юридическому адресу общества, либо путем вручения исполнительному органу общества. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с момента получения последним данного заявления.

11.2. 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.

11.3. 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.

#### Статья 12. Вклады в имущество общества

12.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества должно быть принято единогласно.

12.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

12.3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами и иным имуществом.

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

#### Статья 13. Распределение и ограничение прибыли общества между участниками общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

13.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

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

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

#### Статья 14. Ведение списка участников общества

14.1. 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.

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации общества.

14.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

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

14.5. 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.

#### Статья 15. Органы управления в обществе.

15.1. Органами управления в обществе являются:

Высший орган - **Общее собрание участников;**

Единоличный исполнительный орган – **Директор.**

15.2. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

15.4. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

15.5. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

#### Статья 16. Компетенция общего собрания участников общества

К компетенции общего собрания участников общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11. назначение ликвидационной комиссии, ликвидатора, утверждение ликвидационных балансов;
12. решение иных вопросов, предусмотренных законом или уставом общества.

#### Статья 17. Очередное и внеочередное общее собрание участников общества

17.1. Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества (директором).

17.2. Общество проводит очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

17.3. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

17.4. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

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

#### Статья 18. Порядок созыва, проведения общего собрания участников общества

18.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

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

18.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества 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, а также иная информация (материалы).

18.4. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и его внутренними документами.

18.5. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

18.7. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

18.8. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

18.9. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества, обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества.

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

18.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 и 10 статьи 16 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

18.12. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3 статьи 16 Устава (образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие

решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним) принимается простым голосованием – большинством от числа присутствующих, при этом у каждого присутствующего участника общества один голос.

18.13. Остальные решения Общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

18.14. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

18.15. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками.

#### Статья 19. Единоличный исполнительный орган общества, ревизор

19.1. Единоличный исполнительный орган общества (директор) избирается общим собранием участников общества на срок 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

19.2. Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- открывает расчетные и иные счета в банках;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;

19.3. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

19.4. Директор должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

Директор имеет право заключать от имени и в интересах Общества любые предусмотренные законом сделки (в том числе договоры купли-продажи, мены, займа, залога, кредитные договоры), цена которых не превышает 1.000.000 (один миллион) рублей, без получения на это согласия участников Общества.

В случае если цена сделки превышает 1.000.000 (один миллион) рублей, то директор имеет право заключать такую сделку исключительно на основании соответствующего решения, принятого общим собранием участников общества. В решении должны быть указаны лица, являющиеся сторонами в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

19.5. В случае если количество участников Общества составит более пятнадцати лиц, то общим собранием участников общества избирается Ревизор общества сроком на 3 года.

19.6. 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 директор, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.7. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.

#### Статья 20. Хранение документов общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

– протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, 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;

– списки аффилированных лиц общества;

– заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

#### Статья 21. Реорганизация общества и ликвидация общества

21.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

21.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

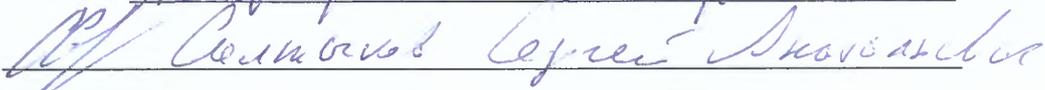
21.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.5. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

#### Статья 22. Заключительные положения

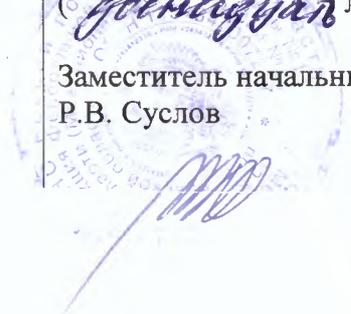
22.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Подписи:

Прошито и скреплено  
печатью на <sup>12</sup>  
(двенадцать) листах

Заместитель начальника  
Р.В. Суслов



Прошито и  
прошумеровано  
на 12  
(двенадцать)  
листов.

Подпись: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

