

УТВЕРЖДЕН:

*Общим собранием Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
Группа Компаний «ЮграСтройКонсалтинг»
Протокол №4 от «10» января 2017 года*

УСТАВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЮграСтройКонсалтинг»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Сургут
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ЮграСтройКонсалтинг», именуемое в дальнейшем «Общество», принята на основании решения Общего собрания Учредителей, Протокол №4 от 10 января 2017 года с целью внесения изменений в Устав, зарегистрированный 06 декабря 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1138602014935, и в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, хозяйственным обществом.

1.3. В соответствии с настоящим Уставом, в состав Участников Общества могут входить физические и юридические лица, в т.ч. юридические лица с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его Уставном капитале.

1.4. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ЮграСтройКонсалтинг».

Сокращенное наименование: ООО ГК «ЮСК».

1.5. Местонахождение Общества в Российской Федерации: 628403 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 19, оф. 201 А.

По месту нахождения Общества располагается постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества, Генеральный директор.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

2.2. 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.

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

2.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

2.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

2.6. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

2.8. Общество может быть учредителем и (или) участником другого общества, товарищества, совместного предприятия, фонда; на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях и других объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества.

2.10. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества.

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

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

2.12. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации, также, в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом Общества.

3.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерацией. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества устанавливается в размере 497 623 рубля 30 копеек и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Отношения Учредителя и Общества, а также другие вопросы, вытекающие из права Учредителя на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Денежная оценка не денежных вкладов вносимых Участниками Общества в Уставный капитал Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.4. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), если это не запрещено уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество, и внесении вклада.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества, может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества, и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствие с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.7. В случае неполной оплаты Уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, Общество должно объявить об уменьшении своего Уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.8. В течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере, всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.9. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.10. 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 не требуется согласие Участников Общества или Общества.

Допускается продажа или отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества.

уступка преимущественного права покупки не допускается.

4.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, при этом, согласия остальных Участников Общества не требуется.

4.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в Уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений, на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

4.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому Участнику общества.

Решение Общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

4.14. Общество не вправе приобретать доли (часть доли) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу, она должна быть по решению Общего собрания Участников, распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем, либо некоторым Участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

4.16. 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 может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов Участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной, либо в имущественной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его Участников в Уставном капитале Общества.

4.17. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

4.18. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным Учредителем. Общество может впоследствии стать Обществом с одним Участником.

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

5.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.5. 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.

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

5.6. Каждый участник Общества обязан своевременно, в течение 10 (Десяти) дней, информировать 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.

5.7. Участники общества вправе:

5.7.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях Участников лично либо через своего представителя.

5.7.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.7.3. Принимать участие в распределении прибыли в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

5.7.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.7.5. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества.

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

5.7.7. Всем Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.8. Любые соглашения Участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого Участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

5.9. Участники обязаны:

5.9.1. В течение одного года после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в Уставном капитале.

5.9.2. Соблюдать требования настоящего Устава, условия договора о создании, выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции.

5.9.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.9.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в Уставном капитале.

5.9.5. Беречь имущество Общества.

5.9.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам.

5.9.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

6.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. При выходе из Общества единственного Участника, он должен либо уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо в отношении Общества будет действовать гл. 13 настоящего Устава.

6.5. В случае, если количество Участников в Обществе возрастет, то Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. При этом выходящему из Общества Участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в Уставном капитале, в порядке, способом и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.6. При выходе из Общества Участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление Участника является свидетельством его выхода из Общества.

6.7. Выплаты выбывающим Участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием Участников, но не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания финансового года.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В случае, если решение суда об исключении Участника из Общества вступило в законную силу, доля (часть доли) исключенного из Общества Участника переходит к Обществу. При этом, Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли (части 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.

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. 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 Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Положения Устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права Участников Общества, ничтожны.

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

В Обществе состоящим из одного Участника все вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников решаются единолично, единственным Участником Общества, оформляются письменно в виде решения и не требуют нотариального заверения.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

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

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение кандидатуры управляющего и определение условий договора с ним.

8.2.5. Утверждение отчетов годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

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

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

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

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.13. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.15. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.16. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам.

8.2.18. Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества, при обращении взыскания на долю в Уставном капитале одного из Участников Общества.

8.2.19. Определение условий оплаты труда Генерального директора Общества и его заместителей, а также руководителей филиалов и представительств Общества.

8.2.20. Утверждение положений о Генеральном директоре Общества, если указанное положение принято в Обществе.

8.2.21. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ к компетенции Общего собрания Участников.

8.2.22. Наделение Участника (Участников) Общества дополнительными правами и возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей.

8.2.23. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 8.2.1-8.2.19 относится к компетенции Общего собрания Участников Общества и принимается большинством голосов. Причем решение вопросов предусмотренных п.п. 8.2.2., 8.2.14. принимается квалифицированным (2/3 голосов) большинством, а вопроса, предусмотренного п. 8.2.10. настоящего Устава – принимается единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.2.13. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано исполнительному органу.

8.3. Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.4. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.5. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

8.6. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний Участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания Участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего

собрания Участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.7. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания Участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности Генерального директора, в ревизионную комиссию (ревизора) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Уставов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.9. Указанная в п. 11.7. информация и материалы, должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества, дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

8.11. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десяти процентов) от общего числа голосов Участников Общества.

8.12. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

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

8.14. Голосование на Общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем 80% (Восьмидесяти процентов) голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (их представители). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.15. Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения собрания, путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.16. Решения Общего собрания Участников по вопросу определения условий оплаты труда Генерального директора Общества и его заместителей, руководителей филиалов и представительств, а

также утверждение годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.17. Участник Общества вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Договора о создании или настоящего Устава, если Участник не присутствовал на общем собрании, либо голосовал против принятого решения.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества, является Генеральный директор. Генеральным директором Общества может быть избран Участник (его представитель) Общества, либо любое иное лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.2. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

9.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества могут быть переданы на основании доверенности в полном объеме.

9.7. Генеральный директор 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;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания Участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания Участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания Участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;
- председательствует на Общих собраниях Участников Общества;
- утверждает повестку дня Общих собраний Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему, в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.9. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из Участников Общего собрания Участников Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания Участников Общества.

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

9.11. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

9.11.1. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

9.11.2. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества.

10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

10.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

11.2. По решению Общего собрания Участников, Общество может образовать Резервный и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием Участников Общества.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

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

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

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

11.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.7. Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания Участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний Участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания Участников и исполнительного органа Общества.

11.8. Перечисленные в пункте 11.7. настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления Участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день.

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

11.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.11. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Общество вправе ежемесячно, 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 его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

14

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок, со дня принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли.

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

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

о в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- о если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- о если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- о в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

После прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой, было принято.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.

13.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или Участника Общества.

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

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

13.8. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

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

13.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

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

КОПИЯ
ИФНС РОССИИ ПО Г. СУРГУТУ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ВВЕДЕНА ЗАПИСЬ
№ 111 от апреля 20 17 года
ОГРН 1178617201940
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ
(НАЛОГОВОМ) ОРГАНЕ
Заместитель начальника инспекции
Должность
Трофимова Л.В.
Фамилия, Имя, Отчество
Подпись Л.В.



ПРОШУРОВАНО И ПРОИНДЕКСИРОВАНО
15/19 тиража листов