

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1050204502457, представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30 сентября 2016 года за ГРН 616020000232

Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан
Специалист 2 разряда
Абрамова О.Р.

«30» (подпись) сентября 2016 года



«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного участника Общества
(Решение № 2-16 от «23» сентября 2016 года)



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Научно-производственная фирма

«Акрус-М»

г. Уфа, 2016 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Акрус-М», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральным законом).

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Акрус-М», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании Решения единственного участника № 1 от «16» сентября 2005 года, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Общество зарегистрировано «21» сентября 2005 года Инспекцией ФНС России по Орджоникидзевскому району г. Уфы Республики Башкортостан за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1050204502457.

1.3. 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.

1.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным в его учредительном документе.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, а так же вправе иметь штампы с собственным наименованием, бланки, эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Акрус-М»; на английском языке: Limited liability corporation Research and production firm «Akrus-M».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО НПФ «Акрус-М»; на английском языке: Research and production firm «Akrus-M» ltd.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в услугах, предоставляемых Обществом и продукции, разрабатываемой им, а также получения прибыли в интересах участников Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптово-розничная торговля;
- деятельность по производству и реализации товаров производственно – технического назначения, в том числе для контроля коррозии, борьбы с солеотложениями в нефтедобывающей отрасли;
- деятельность по производству контрольно - измерительных приборов
- деятельность по производству прочего электрооборудования;
- производство монтажных и электромонтажных работ, в т.ч. монтаж систем контроля коррозии;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- технические испытания, исследования и сертификация
- предоставление услуг химической испытательной лаборатории;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудовании общего назначения, не включенного в другие группировки;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- создание программных продуктов и информационных сайтов, их техническое сопровождение;
- консультирование в области программного обеспечения;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- посреднические услуги при реализации компьютерных программ, в т.ч. на базе сублицензионных договоров;
- информационные, консультативные и маркетинговые услуги;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- проектно-изыскательская, проектная и проектно-конструкторская деятельность;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- производство, внедрение и сопровождение компьютерных программ;
- оказание услуг по разработке регламентной документации для предприятий;
- рекламная деятельность;
- посреднические услуги при продаже товаров народного потребления и производственно – технического назначения;
- деятельность по производству и реализации строительных материалов;
- деятельность по производству и реализации пищевых продуктов;
- деятельность по производству и реализации химических продуктов;
- подрядная, строительно-монтажная деятельность;
- ремонтно-строительная деятельность;
- пуско-наладочная деятельность;
- деятельность по производству автомобилей специального назначения
- деятельность по обучению в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
- учебная деятельность;
- оказание образовательных услуг для взрослых
- внешнеторговая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация оптовой торговли всеми видами товаров;
- организация розничной торговли всеми видами товаров;
- погрузо-разгрузочные и транспортно- экспедиционные услуги;
- обслуживание транспорта;
- организация международного и внутреннего туризма;
- организация пунктов общественного питания, в том числе кафе, баров и ресторанов;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки;
- бытовое обслуживание населения;
- деятельность в области фотографии;
- организация и проведение выставок, спортивных, культурно-массовых мероприятий;
- оказание услуг по хранению на складах материальных ценностей и консигнационных услуг, с созданием системы собственного складского хозяйства;
- деятельность по созданию и эксплуатации автомобильных стоянок;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;

-аренда легковых автомобилей.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

4.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.2. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников.

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с общим собранием участников Общества и действуют на основании доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет создавшее их Общество.

СТАТЬЯ 5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, или с согласия основного хозяйственного общества, за исключением случаев голосования основного хозяйственного общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Права и обязанности участников Общества возникают и прекращаются в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями

(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Участники имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. В случае выхода участника общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости **в течение трех месяцев** со дня возникновения данной обязанности.

СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или учредительным документом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

7.2. Участники несут иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч)** рублей.

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

Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором или решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

8.2. Общество может по необходимости увеличивать или уменьшать размер уставного капитала в порядке, установленном законами РФ и настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

8.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законами, обязано уменьшить свой уставный капитал. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать сообщение о принятом решении в установленном законом порядке.

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

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

8.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату регистрации Общества.

8.5. Имущество Общества включает в себя вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, права требования, долги, права на обозначения (в том числе фирменное наименование) и иные имущественные и неимущественные права и обязанности, и учитывается на балансе Общества.

8.6. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады участников в уставный капитал Общества;
- прибыль от собственной деятельности;
- доходы от участия в других коммерческих организациях;
- доходы по облигациям и иным ценным бумагам;
- кредиты банков;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

8.7. Имущество Общества может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением прав и обязанностей в порядке, установленном действующими правовыми актами и настоящим Уставом.

8.8. Участники обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Если иное не предусмотрено решением общего собрания, вклады в имущество Общества вносятся деньгами.

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

СТАТЬЯ 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам общества или третьим лицам только с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли, при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются.

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

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей **(или по цене, указанной в п.9.5. настоящего устава)**. В случае отказа других участников Общества от приобретения доли или части доли, Общество вправе приобрести принадлежащую участнику долю или часть доли. Срок для использования преимущественного права покупки доли участниками Общества и самим Обществом составляет 30 календарных дней с даты получения оферты обществом.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику или **третьему лицу** с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются.

9.3. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без ограничений.

9.4. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли.

9.5. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу

9.6. В случае, если другие участники общества и третьи лица отказались от их приобретения, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю или часть доли по стоимости его доли в уставном капитале общества.

В этом случае, а также в случае, предусмотренном п.9.3 настоящего устава, выплата должна быть произведена в течение **трех месяцев** со дня возникновения соответствующей обязанности.

СТАТЬЯ 10. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

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

10.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

10.4. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

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

СТАТЬЯ 12. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 12.2. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о выплате которой принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 12.3. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить прибыль, решение о распределении которой было принято.

СТАТЬЯ 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
- 13.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – **Директором**. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Управляющему.
- Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
 - 2) утверждение и изменение устава Общества;
 - 3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
 - 4) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 6) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
 - 7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 - 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора общества;
 - 9) изменение размера уставного капитала Общества

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

11) распределение прибылей и убытков Общества.

12) принятие решения о совершении крупной сделки, за исключением случаев, когда функции единоличного исполнительного органа осуществляет участник Общества, который имеет более чем 75% долей в уставном капитале Общества

13) совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого превышает **200 000,00 (Двести тысяч)** рублей за исключением случаев, когда функции единоличного исполнительного органа осуществляет участник Общества, который имеет более чем 75% долей в уставном капитале Общества

14) совершение Обществом сделок залога, поручительства, дарения, займа и кредита, доверительного управления, сделок с ценными бумагами (долями) Общества и третьих лиц, а также сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом Общества;

15) принятие решения об осуществлении прав по ценным бумагам, принадлежащим Обществу, и реализации прав, предоставленных Обществу, как акционеру (участнику, пайщику) хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов (участвовать в общем собрании акционеров (участников, пайщиков) с правом голоса по всем вопросам его компетенции; участвовать в управлении делами; получать информацию; получать дивиденды; принимать участие в распределении прибыли; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и другие права предусмотренные действующим законодательством и уставом);

16) принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

17) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции собрания участников Федеральным законом.

Данные вопросы не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

14.2. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

Об очередное Общее собрание участников проводится раз в год не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а также рассматриваются следующие вопросы:

- об образовании единоличного исполнительного органа Общества, в случае, если истек срок его полномочий;
- о распределении чистой прибыли Общества по итогам работы за год между участниками;
- иные вопросы, внесенные в повестку дня в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

Внеочередное Общее собрание участников проводится в любых иных случаях, когда проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.3. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества в сроки, указанные в абзаце 2 пункта 14.2. настоящего Устава.

Внеочередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, Ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее 10% от общего числа голосов участников Общества. В случае если в течение 5 дней с даты получения требования единоличным исполнительным органом не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

14.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить данное уведомление участнику под расписку.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

Порядок внесения дополнительных вопросов в первоначальную повестку дня, порядок предоставления информации и материалов участникам Общества и перечень такой информации, а также иные вопросы созыва Общего собрания участников регулируются Федеральным законом. Помимо перечня информации, подлежащей предоставлению участникам Общества в соответствии с указанным Законом, участникам сообщаются так же сведения о количестве голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня.

В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников, установленного настоящим Уставом и Федеральным законом, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем приняли участие все участники Общества.

14.5. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными документами, порядок проведения собрания устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

14.6. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом Общества, а собрание, созванное аудитором, ревизором или участниками (участником), открывается соответственно аудитором, ревизором или одним из участников, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

14.7. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Устава, за исключением случаев, если для участия в данном Общем собрании зарегистрировались все участники Общества или их представители.

14.8. При решении всех вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания, каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Решения по всем вопросам на Общем собрании участников принимаются единогласно.

14.9. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протоколы всех Общих собраний участников 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 единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества 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.

14.10. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок подготовки и проведения заочного голосования определяется Федеральным законом.

14.11. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

СТАТЬЯ 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Единоличный исполнительный орган Общества образуется Общим собранием участников Общества бессрочно, но в любом случае до образования Общим собранием участников Общества нового единоличного исполнительного органа.

15.2. Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган определяет основные направления деятельности Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, принимает решения по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества:

- совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества стоимостью до **200 000,00 (Двести тысяч)** рублей. Сделки, не входящие в компетенцию Единоличного исполнительного органа Общества согласно положениям настоящего Устава совершаются им только на основании решения Общего собрания участников общества; Решение Общего собрания не требуется в случае, когда функции единоличного исполнительного органа осуществляет участник Общества, который имеет более чем 75% долей в уставном капитале Общества;

- издает приказы и распоряжения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 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; утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, договором, заключаемым с единоличным исполнительным органом Общества, и действующим законодательством;
- принимает на работу и увольняет с работы работников;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- по решению Общего собрания участников Общества осуществляет права по ценным бумагам, принадлежащим Обществу, и реализует права, предоставленные Обществу как акционеру (участнику, пайщику) хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов (участвовать в общем собрании акционеров (участников, пайщиков) с правом голоса по всем вопросам его компетенции; участвовать в управлении делами; получать информацию; получать дивиденды; принимать участие в распределении прибыли; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и другие права предусмотренные действующим законодательством и уставом);
- ежегодно представляет общему собранию участников на утверждение годовой отчет;

годовой бухгалтерский баланс; предложение о распределении чистой прибыли; также ежеквартально предоставляет отчет о текущей финансовой и хозяйственной деятельности и бухгалтерский баланс за отчетный период.

15.5. Единоличный исполнительный орган обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

15.6. Единоличный исполнительный орган 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.

15.7. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

15.8. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно в случае нарушения им своих обязанностей, в том числе - несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие правонарушения.

15.9. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом (Директором) Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в других организациях допускается только после согласования с общим собранием участников Общества. В случае, когда функции единоличного исполнительного органа осуществляет участник Общества, который имеет более чем 75% долей в уставном капитале Общества, согласование с общим собранием не требуется.

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение учредителей о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- 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;
- 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;
- решения единственного участника и/или протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, Ревизора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бухгалтерские книги;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную

передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с самостоятельно составляемыми планами (программами) работы, основу которых составляют заключенные Обществом договоры.

17.2. Общество ведет учет своей деятельности и составляет отчетность в порядке, предусмотренном для хозяйственных Обществ соответствующего вида.

17.3. Общество обязано по письменному требованию участника Общества предоставлять ему любую информацию и (или) документы, касающиеся деятельности Общества в срок, не позднее трех рабочих дней.

СТАТЬЯ 18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Налоговые, природоохранные, антимонопольные и другие государственные органы, на которые действующим законодательством возложена проверка деятельности Общества, осуществляют ее по мере возникновения необходимости и в пределах своей компетенции. Общество имеет право не выполнять требования этих органов по вопросам, не входящим в компетенцию и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля. Результаты проверок сообщаются Обществу.

18.2. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных или иных органов, не предусмотренное действующим законодательством не допускается. Если такое неправомерное вмешательство имело место, то Общество имеет право требовать от соответствующего органа возмещения убытков, в том числе восстановления деловой репутации Общества.

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация Общества

19.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

19.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

19.5. Ликвидация Общества

19.6. Общество может быть ликвидировано по решению его участников или органа Общества, уполномоченного на то учредительным документом, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.8. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

19.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

20.2. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части, не противоречащей его императивным нормам.

20.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его участники руководствуются Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.