

156780

Утвержден
Решением общего собрания участников
ООО «АК БАРС Недвижимость»
(Протокол № 1/03/2020 от «13» марта 2020 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«АК БАРС Дом»

г. Казань

2020 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС Дом», именуемое в дальнейшем Общество, создано на основании Федерального закона № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса РФ, а также на основании других действующих законодательных и иных нормативных актов.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС Дом». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «АК БАРС Дом».
- 1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.
- 1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом, которое имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. 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.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ.
- 1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать на русском языке. Общество вправе иметь круглую печать со своим наименованием на английском языке, эмблему бланки, штампы, удостоверения установленного образца, товарный знак, расчетные и валютные счета в кредитных организациях РФ и за рубежом.
- 1.10. 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. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.
- 1.11. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

2. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.

- 2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов.
- 2.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
- 2.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

Статья 3. Цели и направления деятельности Общества

3.1. Целью Общества является эффективная предпринимательская деятельность, а также получение прибыли, используемой в интересах Участников Общества, а также для развития Общества и укрепления его финансового положения.

3.2. Направления производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность рекламная;
- другие виды деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.2.1. Правоспособность Общества не ограничивается установленной в Уставе. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

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

3.4. Для реализации указанных целей и направлений деятельности Общество осуществляет любые, не противоречащие законодательству РФ, виды сделок и операций, как в России, так и за рубежом.

3.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить в установленном законом порядке соответствующую лицензию, и осуществляет вид деятельности только после получения лицензии.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер уставного капитала не может быть менее суммы, определенной законом.

4.2. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

4.3. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими ценными вещами или имущественными правами.

4.6. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.7. 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) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7.1. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению

общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли каждого участника в уставном капитале Общества.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц (заявлений третьих лиц) принимаемых в общество осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества принятого единогласно.

4.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

4.12. 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 соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. В течение 30 (Тридцать) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. Переход доли (части доли) участника Общества.

5.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале общества, либо ее части одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник общества вправе продать или совершить отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам.

5.3 Цена покупки доли уставом не устанавливается.

5.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику общества, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществом и его участникам.

5.5.1. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.5.2. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли и не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли.

Отказ Общества от преимущественного права покупки доли или части доли подписывается директором. Подлинность подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, решение о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

5.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

5.8. В течение года, со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу, они должны быть по решению общего собрания распределены между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества, третьим лицам.

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

5.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, установленных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Доля в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, либо в случаях не требующих нотариального удостоверения, - с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Статья 6. Права и обязанности участника Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшегося после расчетов с

кредиторами, или его стоимость в денежной форме.

6.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества.

6.3. Участники могут иметь дополнительные права.

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

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

6.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленным всем Участникам Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

6.8. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ.

6.9. Участники Общества обязаны:

6.9.1. соблюдать Устав;

6.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.9.3. оказывать Обществу содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

6.9.4. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

6.10. Участниками Общества могут быть иностранные и российские граждане и юридические лица.

6.11. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества Участниками могут вноситься непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале.

Статья 7. Порядок и последствия выхода участника из общества

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

7.1.1. Вправе потребовать приобретения Обществом доли, в случаях установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню

подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшего заявление о выходе из Общества, действительной стоимости доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

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

В данном случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Статья 8. Управление в Обществе

8.1. Руководящими и контролирующими органами являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Директор.

Статья 9. Общее собрание участников

9.1. 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.

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

9.2. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам управления Обществом.

9.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

9.3.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.3.2. избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;

9.3.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

9.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

9.3.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.3.9. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а так же лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;

- 9.3.10. принятие решения о совершении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- 9.3.11. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 9.3.12. внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества пропорционально и/или непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
- 9.3.13. определение денежной оценки имущества, вносимого участниками Общества в оплату долей в уставном капитале;
- 9.3.14. увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров долей участников Общества в связи с внесением участником Общества дополнительного вклада;
- 9.3.15. принятие третьего лица (третьих лиц) в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц), и об изменении размеров долей участников Общества в связи с внесением дополнительного вклада (дополнительных вкладов) третьим лицом (третьими лицами);
- 9.3.16. передача участником Общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале в залог третьему лицу;
- 9.3.17. распределение доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 9.3.18. продажа доли, принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 9.3.19. выплата действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 9.3.20. зачет денежных требований участников Общества к Обществу и (или) зачет денежных требований третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов при увеличении уставного капитала Общества;
- 9.3.21. утверждение положений о деятельности органов управления Общества;
- 9.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3.23. иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.
- 9.4. Очередное Собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.
- 9.5. Внеочередное Общее собрание участников проводится по требованию исполнительного органа, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
- 9.6. Орган или лица созывающее общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в списке участников Общества или путем направления факсимильного сообщения по телефону указанному в списке участников.
- В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а так же предполагаемая повестка дня.
- 9.7. Участники Общества вправе ознакомиться с информацией и материалами подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания в течение 30 дней до дня проведения общего собрания участников Общества.
- 9.8. Решения общего собрания по вопросам изменения устава Общества, в том числе, изменения размера уставного капитала Общества, о создании филиалов и открытии представительств принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 9.9. Решения общего собрания по вопросам: реорганизации или ликвидации Общества, увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада участника Общества

принимаются всеми участниками единогласно.

9.10. Остальные решения принимаются большинством голосов.

9.11. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.12. Собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган или иное лицо, осуществляющее ведение протокола обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

9.13. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, и через своего представителя. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании участников или лично принять участие в Общем собрании участников.

9.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников.

9.15. Иные вопросы организации проведения Общего собрания участников разрешаются в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Члены совета директоров избираются Общим собранием участников сроком на 1 (Один) год.

10.2. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.3. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве 5 (Пять) человек кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. При одинаковом количестве голосов, поданных за двух кандидатов, избранным из них считается тот, кто имеет больший опыт работы (стаж) по основной сфере деятельности Общества.

10.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как конкретных членов Совета директоров Общества, так и Совета директоров в целом. При этом, одновременно с решением о прекращении полномочий должно быть принято решение об избрании нового члена Совета Директоров, состава Совета Директоров.

10.5. Кворум для принятия решений Советом Директоров составляет 5 человек.

10.6. В случае необходимости, на заседания Совета Директоров могут приглашаться сотрудники и иные лица, обладающие необходимой информацией и профессиональными знаниями.

10.7. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) определение стратегических целей Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 5) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7) утверждение ежегодных планов работ и/или планов развития Общества, а так же отчетов об их выполнении;
- 8) утверждение ежегодных бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;

- 9) контроль хода реализации принятых органами Общества программ и проектов;
- 10) оценка эффективности деятельности органов управления Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 10.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 10.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества.
- 10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 10.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 10.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 10.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.
- 10.17. Решения Совета Директоров являются обязательными для Директора Общества.
- 10.18. Требования членов Совета Директоров о представлении любой информации являются обязательными для всех работников Общества.
- 10.19. В период исполнения обязанностей в связи с деятельностью Совета Директоров, а также в течение трех лет после окончания исполнения обязанностей, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета Директоров, Секретарем Совета Директоров и третьи лица, приглашенные на заседания Совета Директоров не вправе разглашать и/или иным образом использовать информацию, ставшую им известной в связи с участием в заседаниях Совета Директоров.
- 10.20. Все документы, связанные с деятельностью Совета Директоров, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь Совета Директоров.
- 10.21. Иные вопросы деятельности Совета Директоров регламентируются положением о Совете Директор

Статья 11. Исполнительный орган Общества

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который осуществляет текущее руководство Обществом, несет ответственность перед общим собранием участников Общества за решения текущих задач Общества.
- 11.2. Директор Общества избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год. Директор Общества может быть избран также не из числа его Участников.
- 11.3. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 11.4. Директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - 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, увольняет работников Общества;

- совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- в случае получения требования о проведении внеочередного общего собрания принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или отказывает в его проведении в случаях, установленных ст. 35 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
- 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

12. Хранение документов Общества

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Статьи 13. Реорганизация и ликвидации Общества

13.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания, либо по решению суда. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников общества, другие основания и порядок реорганизации определены Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.4. Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

13.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

13.7. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.8. При реорганизации Общества происходит переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику.

Прошито, пронумеровано 12 (двенадцать) листов

Межрайонная ИФНС России
в Единый государственный реестр юридических лиц

«Юридические лица в Единый государственный реестр юридических лиц»

ОГРН 5020703000000

ГРН 5020703000000

Экземпляр документа в регистрирующем органе

должен быть уничтожен в течение 10 (десяти) рабочих дней

Подпись _____
М.П. _____



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.А. Мухометов'.