


УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ФинансНедвижимость»
от 17.05.2018

Участник
ООО «ФинансНедвижимость»:



А.М. Завьялов

УСТАВ

общества
с ограниченной ответственностью

«ФинансНедвижимость»

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087847033790
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 31 МАЙ 2018
за ОГРН 7187847080874
М. районная ИФНС № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника



Санкт-Петербург,
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФинансНедвижимость» (далее по тексту - Общество), образованного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинансНедвижимость»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ФинансНедвижимость»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.4. Общество действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

1.5. Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом — коммерческой организацией.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать стороной в суде, арбитражном суде.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. 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. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством и направленными на достижение уставной цели, в том числе внешнеэкономической деятельностью.

2.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на которую необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов участников (единственного участника) в уставный капитал;
- продукции и результатов интеллектуальной деятельности, произведенных Обществом в процессе его деятельности;
- имущества, приобретенного Обществом в процессе деятельности;
- исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации Общества, продукции, выполняемых работ или услуг, информации;
- полученных доходов;
- иного имущества и прав, приобретенных Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим уставом.

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.3. Общество вправе раз в квартал, раз в полгода, раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками (единственным участником), принимается Общим собранием участников Общества (решением единственного участника).

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

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями единственного участника или Общего собрания участников.

3.4. Общество может самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами создавать на территории Российской Федерации и за границей юридические лица, вступать в некоммерческие организации в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению единственного участника или Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.6. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставной капитал полностью оплачен на момент учреждения Общества

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

4.3. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента его государственной регистрации, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 24 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества 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 Общества.

4.4.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

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

4.6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника или Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.6.3. Единственный участник или Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участником (участниками) Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания не установлен иной срок.

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

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления

третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

4.5.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

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

4.5.6. 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.

4.5.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим уставом).

4.5.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, определяется независимым оценщиком.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в его устав изменений.

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

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставный капитал, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока одновременно в срок до одного месяца с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении.

По истечении срока предоставления компенсации часть доли, пропорциональная неоплаченной части суммы компенсации переходит Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участниками Общества являются граждане и юридические лица.

5.2. Участники Общества вправе:

- 1) присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 2) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и Законом;
- 3) получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном п.5.4 настоящего Устава;
- 4) принимать участие в распределении прибыли;
- 5) 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 настоящим уставом;
- 6) реализовать преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу в размерах и порядке, определенных настоящим Уставом;
- 7) требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя при продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал или должен был узнать о таком нарушении;
- 8) обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества;
- 9) обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим;
- 10) требовать проведения аудиторской проверки выбранным Обществом профессиональным аудитором;
- 11) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, не зависимо от согласия других его участников или

Общества в порядке предусмотренном, настоящим Уставом;

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

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

5.3. Участники обязаны:

- 1) оплачивать доли в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества (гл. 4 устава);
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);
- 3) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- 4) соблюдать положения настоящего устава;
- 5) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу. Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.4. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 3 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке изменениями в Устав Общества. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующего Устава Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех Общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту его нахождения или по месту, являющегося почтовым адресом Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, 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.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества.

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

5.7. Решением общего собрания участников Общества может быть установлены обязанности участников по внесению вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества могут быть внесены участниками непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества, в этом случае размер вкладов, подлежащих внесению каждым из участников, определяется решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, а также иным имуществом, в том числе имущественными правами.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

6.3. Допускается продажа участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества, само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли участника или ее части по цене, предложенной третьему лицу.

6.3.1. Допускается продажа участником доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам уведомивших Общество об осуществлении преимущественного права на приобретение доли или части доли в уставном капитале пропорционально размерам их долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других существенных условий ее продажи.

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 не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня получения оферты, у Общества возникает преимущественное право приобретения доли или части доли участника перед третьими лицами. Решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли или части доли участника принимает Общее собрание участников.

Если в течение 15 дней со дня истечения срока реализации преимущественного права покупки участниками Общества Общество не воспользуется правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой участником для продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу или его участникам.

6.3.2. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале с публичных торгов приобретатель указанной доли или части доли становится участником Общества с согласия Общества или его участников.

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

Не позднее чем в течение трёх дней с момента удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, должно быть письменно уведомлено о состоявшейся сделке одной из сторон, совершивших сделку.

Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. ст. 23 и 26 Закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

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 по отчуждению доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

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

В случае ликвидации юридического лица — участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа ни от одного из участников Общества.

С момента получения от любого из участников отказа в согласии на переход доли к наследникам (правопреемникам юридических лиц), являющихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидируемого юридического лица-участника Общества, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица-участника Общества или участникам ликвидируемого юридического лица-участника Общества действительную стоимость доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества пропорциональной размеру доли участника, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им имущество в натуре такой же стоимости, в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

6.7. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества, третьему лицу.

6.8. Общество вправе приобретать долю или часть доли участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также связанные с продажей доли изменения в Устав Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всем участниками Общества единогласно.

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

Общество или его участник вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. 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.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

7.4. 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 этом случае, Общество на основании заявления участника в письменной форме, поданного не позднее, чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли, лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.5. 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.

7.6. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

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

Принятие Общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола большинством от общего количества участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) создание филиалов и открытие представительств;
- 12) внесение в Устав, изменение или исключение из Устава положения об ограничении максимального размера доли участника Общества;
- 13) внесение в Устав, изменение или исключение из Устава положения об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 14) утверждение денежной оценки имущества, вносимого участниками Общества и принимаемыми в Общество

третьими лицами;

15) определение порядка предоставления компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом участника до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

16) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

17) увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

18) внесение в Устав, изменение и исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников;

19) принятие решения о согласии на залог участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале другому участнику Общества или третьему лицу;

20) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале;

21) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей, принятие решения о продаже доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества;

22) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

23) определение в Уставе Общества обязанности участника о внесении вкладов в имущество Общества по решению Общего собрания;

24) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

25) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

26) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества;

27) принятие решения о виде вклада в имущество Общества;

28) внесение в устав Общества положений, изменяющих положения по распределению прибыли между участниками Общества;

29) внесение в устав Общества положений, изменяющих положения по определению числа голосов участников Общества;

30) совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 25 % стоимости имущества Общества;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 2 (если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или Уставом общества), 11, 16, 24 п.8.2 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 3, 9, 10, 12-14, 17-18, 21-23, 25, 26, 28, 29, п.8.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.5. Решение по вопросу, указанному в пп. 15, п.8.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего в качестве вклада в уставный капитал Общества право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

8.6. Решение по вопросу, указанному в пп. 19 п.8.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества без учета голосов участника Общества намеренного заложить свою долю.

8.7. Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов участников.

8.8. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.9. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

8.10. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.11. Все иные собрания являются внеочередными.

8.11.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.11.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, а также по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении

внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.11.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

8.11.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.11.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

8.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие Собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

8.13. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.14. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание, созданное участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

8.16. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.17. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

8.17.1. Генеральный директор Общества назначается единственным участником или избирается Общим собранием участников сроком на пять лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

8.17.2. 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников.

8.17.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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.

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

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

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

9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение права на долю или часть доли.

10. АУДИТ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества Общество вправе по решению единственного участника или Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора.

10.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению единственного участника или Общего собрания участников за счет средств Общества.

10.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению единственного участника или Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.2. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.

11.3. Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении.

11.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

11.5. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

11.6. В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица.

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

Общество может быть ликвидировано:

— по решению единственного участника или Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками

Общества;

— по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.



915711A

Прошито и пронумеровано
11 (Одиннадцать)
листов



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 11 (11) листах