

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1150280022860 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2021 за ГРН 2210200642353



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 33A149064DAC8BB8440CF6122531B7FC
Владелец: Шакиров Руслан Равилович
Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан
Действителен: с 07.10.2020 по 07.10.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением участника №9
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» от «21»
июля 2021г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
**«Специализированный застройщик
БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ»**
(новая редакция)



c67cdf3671c84e5daf1c15c10ea3979d

г. Уфа,
2021г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Новая редакция устава Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ», именуемого в дальнейшем – «общество», (ОГРН:1150280022860, ИНН:0274903741) принята в связи с изменением наименования общества.

1.1. Устав общества соответствует действующему законодательству.

2. Общество учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования и самокупаемости, в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим уставом.

5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в т.ч. валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7. Общество в своей деятельности будет использовать круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения общества, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер.

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

9. Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «СЗ БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ».

10. Место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Уфа.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Общество имеет целью деятельности: удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и извлечение прибыли.

2. Предмет и виды деятельности общества:

Строительство жилых и нежилых зданий.

Распиловка и строгание древесины.

Предоставление услуг по пропитке древесины.

Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

Ремонт машин и оборудования.

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Производство прочих строительно-монтажных работ.

Производство штукатурных работ.

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.

Производство малярных работ.

Производство стекольных работ.

Производство прочих отделочных и завершающих работ.

Производство кровельных работ.

Работы по монтажу стальных строительных конструкций.

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Торговая оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Торговая оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

Торговая оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

Торговая оптовая неспециализированная.

Торговая розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Предоставление займов и прочих видов кредита.

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами.

Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Деятельность в области права.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество вправе осуществлять любую деятельность, в том числе и внешнеэкономическую, не запрещенную действующим законодательством.

3. Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

1. Участником общества может быть гражданин или юридическое лицо.

2. Участник общества вправе:

-участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом общества;

-получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;

-продать или иным образом уступить долю в уставном капитале общества либо ее часть третьему лицу (третьим лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

-принимать участие в распределении прибыли;

-получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3. Участник общества может иметь другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом участник общества может предоставить себе иные (дополнительные) права, не противоречащие действующему законодательству.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

1. Участник общества обязан:

-оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и решением участника общества;

-соблюдать требования устава;

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

- не совершать действия, которые затруднят достижение целей общества или сделают невозможным достижение этих целей;

-беречь имущество общества;

-выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу;

-оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, участник своим решением может возложить на себя иные (дополнительные) обязанности.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКА.

1. Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

3. Участник общества, не полностью оплативший долю в уставном капитале общества, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской деятельности общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника Общества.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

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

3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, созданным их обществом.

Руководители филиалов и представительств общества назначаются (освобождаются от должности) по решению участника общества 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 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

1. Имущество общества составляют основные капиталы и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе общества.

2. Источником формирования имущества общества являются:

- вклады участника;
- доходы от выполняемых работ, услуг общества;
- произведенная обществом продукция;
- кредиты банков;
- доходы от ценных бумаг;
- привлеченные средства обществ, учреждений, организаций и граждан, добровольные пожертвования;
- иные поступления, не противоречащие законодательству.

3. Уставный капитал является частью имущества общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов.

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости доли его участника, который равен 10000 (десяти тысячам) рублям.

Не допускается освобождение участника общества от обязанности оплатить свою долю в уставном капитале общества.

4. Общество может по необходимости увеличивать или уменьшать размер уставного капитала по решению участника общества.

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участника общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Решение об увеличении уставного капитала должно быть удостоверено нотариально.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости доли участника общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

4.2. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада его участника.

В решении участника общества об увеличении размера уставного капитала общества за счет его дополнительного вклада должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада.

Дополнительный вклад может быть внесен участником общества в течение двух месяцев со дня принятия решения участником общества об увеличении размера уставного капитала за счет его дополнительного вклада.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада, участник общества принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано Директором общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участником общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений устава в связи с увеличением уставного капитала общества, определением номинальной стоимости и размера долей, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участником общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участника общества.

4.3. Участник общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

При увеличении размера уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада принимается решение 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 размера доли участника общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений устава в связи с увеличением уставного капитала общества и принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

4.4. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участнику общества, третьим лицам, которые внесли вклад деньгами, их вклад, а в случае не возврата вклада в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участнику общества, третьим лицам, которые внесли не денежный вклад, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вклада в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

5.2. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, предусмотренного пунктом 5.3. настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

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

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в подпункте 5.3. настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что:

- 1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- 2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ, ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом общества.

Для третьих лиц продажа доли или части доли в уставном капитале общества осуществляется по цене, предложенной участником общества.

3. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом общество путем направления через общество за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной в момент ее получения обществом.

Участник общества, если возникнет необходимость, вправе отозвать оферту о продаже доли или части доли после получения ее обществом.

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.

К приобретателю доли, части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли, части доли в уставном капитале общества, кроме дополнительных прав, которые участник общества своим решением возложил на себя.

Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество,

возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

4. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам гражданина, являвшегося участником общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства, права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

5. При продаже доли, части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника по таким долям переходят с согласия участника общества.

6. Выход единственного участника общества из общества не допускается.

СТАТЬЯ 9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

1. Вклады в имущество общества вносятся участником общества денежными средствами и не денежными средствами (ценными бумагами, вещами, имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку, иным имуществом).

2. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника общества в уставном капитале общества.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли участнику общества.

Срок и порядок выплаты части прибыли определяется участником общества.

Срок выплаты части прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения участником общества о распределении части прибыли. Если срок выплаты части прибыли общества участником общества не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли участнику общества.

СТАТЬЯ 11. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА.

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику общества:

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

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать участнику общества прибыль, решение о получении которой участником общества принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, общество обязано выплатить участнику общества прибыль, решение о получении которой было принято участником общества.

СТАТЬЯ 12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды назначения, порядок и размеры которых устанавливает участник общества.

2. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

СТАТЬЯ 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

1. Органы общества

1.1. Функции высшего органа управления обществом осуществляется его участником.

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором общества.

Директор общества назначается решением участника и подотчетен участнику общества.

2. Компетенция участника общества.

2.1. Компетенция участника общества определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. Все решения, принимаемые участником общества, подписываются лично им и не требуют нотариального удостоверения.

2.3. К исключительной компетенции участника общества относятся:

а) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

в) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий (увольнение Директора), а также принятие решения о передаче полномочий Директора общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Утверждение условий договора с Директором. Избрание временно исполняющего обязанности Директора, на период его отсутствия;

г) назначение и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;

д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;

е) принятие решения об использовании чистой прибыли общества;

ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

з) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

к) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

м) принятие решения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность Директора общества;

н) принятие решения о совершении обществом крупной сделки, размер которой превышает 25% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период;

о) принятие решения об участии общества в уставном капитале юридических лиц, о создании филиалов и представительств общества, утверждение уставов и положений указанных структур, назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств;

п) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, векселей вне зависимости от размера сделок. Одобрение производится в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для одобрения крупных сделок;

р) одобрение сделок по займу, кредиту, залогу и поручительству вне зависимости от размера сделок. Одобрение производится в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для одобрения крупных сделок;

с) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Все решения участника оформляются в письменной форме и подшиваются в книгу решений.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции участника общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу общества.

Утверждение годовых результатов деятельности общества производится участником общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

1. Директор общества, являющийся единоличным исполнительным органом общества, назначается участником общества. Участник общества вправе одновременно являться Директором общества. Срок полномочий Директора общества определен на 5 лет.

2. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции Директора общества, подписывается от имени участника.

3. Директор общества:

а) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

б) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

г) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника общества для осуществления хозяйственной деятельности общества.

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

4. Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции Директора общества.

5. Директор общества обязан возместить по требованию участников, выступающих в интересах общества лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

6. Директор общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

7. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее закон 488-ФЗ) ужесточается субсидиарная ответственность Директора за долги компаний и за недобросовестное поведение

8. Заместители Директора, руководители подразделений, бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от нее Директором по согласованию с участником общества.

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

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

15. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

1. Крупные сделки.

1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату);

-предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

3. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

3.1. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки

3.2. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

3.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 1731 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

4.1. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

4.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение участника, содержащее решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- решения участника общества;

- список участников 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 участника общества и исполнительных органов общества.

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

3. Общество обязано обеспечивать участнику общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений об участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

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

3. 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.

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

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 общества 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 подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 18. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1. Общество ведет учет своей деятельности и составляет отчетность в порядке, предусмотренном для хозяйственных обществ.

2. Вмешательство в деятельность общества со стороны государственных или иных органов, не предусмотренное действующим законодательством не допускается. Если такое неправомерное вмешательство все же имело место, то общество имеет право требовать от соответствующего органа возмещения убытков, включая упущенную выгоду и моральный вред.

СТАТЬЯ 19. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

1. Трудовой коллектив общества составляют все работники, участвующие своим трудом в деятельности общества.

Права и обязанности работников определяются действующим законодательством о труде.

2. Общество гарантирует установленный законом минимальный размер заработной платы.

Прошито, пронумеровано
102 (100 + 2)
2012 листов