

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Учредительного собрания

от «28» декабря 2016 года

(Протокол №1)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Заневский Комфорт»

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1

2016 год

СТАТЬЯ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заневский Комфорт» (далее по тексту Общество) является корпорацией, непубличным Обществом, коммерческой организацией.

Общество действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

Настоящая редакция Устава утверждена решением Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заневский Комфорт» (Протокол № 1) от «28» декабря 2016 г.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество не отвечает по обязательствам своих участников и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.3. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц». Общество создается без ограничения срока.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заневский Комфорт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК «Заневский Комфорт».

1.6. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1.

СТАТЬЯ 2

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ❖ Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- ❖ Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;
- ❖ Деятельность по чистке и уборке прочая;
- ❖ Деятельность систем обеспечения безопасности;
- ❖ Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- ❖ Обеспечение работоспособности котельных;
- ❖ Ремонт машин и оборудования;
- ❖ Ремонт электронного и оптического оборудования;
- ❖ Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- ❖ Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- ❖ Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- ❖ Сбор и обработка вод;
- ❖ Строительство жилых и нежилых зданий;
- ❖ Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

- ❖ Строительство междугородних линий электропередач и связи;
- ❖ Строительство местных линий электропередачи и связи;
- ❖ Строительство гидротехнических сооружений;
- ❖ Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
- ❖ Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- ❖ Разборка и снос зданий;
- ❖ Производство земляных работ;
- ❖ Производство электромонтажных работ;
- ❖ Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- ❖ Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- ❖ Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- ❖ Производство кровельных работ;
- ❖ Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- ❖ Работы гидроизоляционные;
- ❖ Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- ❖ Работы бетонные и железобетонные;
- ❖ Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- ❖ Работы каменные и кирпичные;
- ❖ Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- ❖ Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- ❖ Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- ❖ Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- ❖ Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- ❖ Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- ❖ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ❖ Деятельность в области архитектуры;
- ❖ Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- ❖ Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- ❖ Инженерные изыскания в строительстве;
- ❖ Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- ❖ Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- ❖ Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- ❖ Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

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

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 3

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяется в рублях РФ. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Размер доли участников Общества в уставном капитале Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Размер и номинальная стоимость доли участников прописывается в списке участников.

3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу, которая в дальнейшем реализуется Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.5.1. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше десяти тысяч рублей.

3.5.2. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.6.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между

стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

3.6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

3.6.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

3.6.6. 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.

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

3.6.8. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, 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.

3.7. Участникам Общества 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.

3.8. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный капитал, выплачивает Обществу пени в размере 0,1 % от суммы невнесенного вклада. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

СТАТЬЯ 4 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

- ❖ вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- ❖ продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- ❖ полученных доходов;

- ❖ иного имущества, приобретенного 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.

4.2. В составе имущества Общества могут выделяться специальные фонды.

4.3. 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.

4.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

4.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства.

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

СТАТЬЯ 5

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- ❖ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- ❖ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- ❖ получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале;
- ❖ требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- ❖ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ❖ обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- ❖ оспаривать сделки, заключенные обществом;
- ❖ требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;
- ❖ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ❖ пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ;
- ❖ участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Участники обязаны:

- ❖ оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества;

- ❖ соблюдать требования Устава;
- ❖ участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- ❖ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- ❖ не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;
- ❖ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ❖ беречь имущество Общества;
- ❖ выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- ❖ оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- ❖ участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса, Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии 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 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.

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

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

СТАТЬЯ 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 Общества.

6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

6.5. В случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то преимущественное право покупки доли переходит к Обществу.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников

Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

- ❖ представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- ❖ истечения срока использования данного преимущественного права.

6.9. Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения тридцатидневного срока.

6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

6.11. 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. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.12. 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

СТАТЬЯ 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

7.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в полное его распоряжение.

7.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, между участниками Общества или о направлении ее на формирования фондов Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей уставном капитале Общества. Общество обязано соблюдать установленные статьей 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 общего собрания участников.

7.3. Убытки Общества покрываются за счет резервного и других фондов, а в случае недостаточности - за счет имущества Общества.

СТАТЬЯ 8

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

СТАТЬЯ 9

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Органами управления Общества являются:

- ❖ Общее собрание участников Общества;
- ❖ Генеральный директор.

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

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

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

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- ❖ определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- ❖ изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- ❖ 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;
- ❖ избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- ❖ утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- ❖ принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- ❖ утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- ❖ принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- ❖ назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- ❖ принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- ❖ назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- ❖ решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным законодательством Российской Федерации.

9.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества и проводится не реже чем один раз в год.

9.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год и созывается исполнительным органом Общества. На этом собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Все иные собрания являются внеочередными.

9.6. Внеочередное собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Данное собрание созывается исполнительным органом Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- ❖ если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- ❖ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

9.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.9. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 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, или иным способом.

Порядок созыва, проведения общего собрания участников общества, а также принятия им решений предусмотрен ст. 36, ст. 37, ст. 38 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.11. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества, в простой письменной форме, не нотариальной.

9.12. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком на **три года**. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

В качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

9.12.1. 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;
- ❖ обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу;
- ❖ осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

9.12.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющие функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

Порядок обжалования решений органов управления общества определяется ст. 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 10

АУДИТ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками общества.

10.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 11

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников. 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. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

- ❖ по единогласному решению его участников;
- ❖ 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.

11.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого Общества с приложением решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.3.1. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами.

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

11.3.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.3.4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

11.3.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.3.6. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в соответствии со ст.58 федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.3.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации Общества.

Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявления им о своем банкротстве определяется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

СТАТЬЯ 12

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- ❖ устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- ❖ протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- ❖ документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- ❖ документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ❖ внутренние документы общества;
- ❖ положения о филиалах и представительствах общества;
- ❖ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- ❖ протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- ❖ списки аффилированных лиц общества;
- ❖ заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ❖ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1., по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

* * *

Инспекция Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный
реестр юридических
лиц внесена запись

12 января 2017

ОГРН 1171704000250

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Заместитель
начальника инспекции
Лапина Т.К.



[Handwritten signature]
Подпись

Всего в документе пронито и
пронумеровано
13 пронумеровано
лист

