

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1092310005556 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.11.2023 за ГРН 2232301503817



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0E5E121D5A4CD8E0D6F9E0FE9CC48291
Владелец: Барабаш Роман Юрьевич
Специалист 1 разряда
Действителен: с 17.05.2023 по 09.08.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного Общего
собрания участников
ООО «ЦРСТ»
от "30" октября 2023г. №9/23

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Центр развития строительных технологий»

г. Краснодар
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития строительных технологий»** (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон) на основании решения о его создании.

1.2. Полное (фирменное) наименование Общества - **Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития строительных технологий»**.

Сокращенное наименование Общества - **ООО «ЦРСТ»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "CRST".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "CRST" LLC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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.

1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.11. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Технические испытания, анализ и сертификация;
- Работы строительные отделочные;
- Торговля оптовая за вознаграждение или договорной основе;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 44 900 (Сорок четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

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

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

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

4. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

4.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

4.5. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающие права и законные интересы участника Общества.

5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

5.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

5.4. Участники Общества обязаны:

5.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества или Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

6.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально

удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

Если в установленные настоящим Уставом сроки участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от использования преимущественного права покупки), оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.8. Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

6.9. 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.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.11. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.12. В случае если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (тридцати) дней им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

6.13. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:

- если Уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена Уставом Общества;

- отказа в согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества.

7.3. 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.

7.4. 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.2. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних обществ;

8.2.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.3. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

8.2.4. изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.5. образование исполнительных органов Общества и его дочерних обществ и досрочное прекращение их полномочий, утверждение существенных условий трудовых договоров с ними, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и его дочерних обществ управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.6. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии/ревизора Общества;

8.2.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

8.2.10. назначение аудиторской проверки Общества и/или филиалов/представительств Общества, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

8.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.12. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

8.2.14. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.2.15. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок;

8.2.16. принятие решения о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

8.2.17. принятие решения о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с залогом, предоставлением в обеспечение обязательств третьих лиц по кредитным договорам и договорам займа, принадлежащего Обществу движимого и (или) недвижимого имущества, если цена такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

8.2.18. принятие решения о согласии на заключение, изменение или расторжение инвестиционных договоров, договоров уступки прав требования, если цена такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;

8.2.19. принятие решения о согласии на совершение сделок, предметом которых является недвижимое имущество, за исключением договоров аренды и субаренды согласно п. 9.2.12 настоящего Устава, и объекты интеллектуальной собственности;

8.2.20. принятие решения о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в безвозмездное пользование принадлежащего Обществу движимого и (или) недвижимого имущества, а также принятие решения об оказании Обществом благотворительной помощи;

8.2.21. принятие решения о согласии на заключение, изменение или расторжение договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;

8.2.22. наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение указанных прав и обязанностей;

8.2.23. принятие решения о месте хранения документов Общества;

8.2.24. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

8.2.25. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей в уставном капитале Общества, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;

8.2.26. одобрение инвестиционных проектов Общества;

8.2.27. принятие решений об участии дочерних обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), о приобретении, отчуждении и обременении акций, долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, внесении дополнительных вкладов, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия дочерних обществ в других организациях;

8.2.28. решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5-8.2.10, 8.2.13, 8.2.15-8.2.21, 8.2.23, 8.2.25-8.2.27 настоящего пункта Устава принимается большинством не менее 95 %

голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.4, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.22, 8.2.24 настоящего пункта Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

8.4. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято как открытым голосованием, так и путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Генеральный директор Общества обязан известить участников о проведении внеочередного Общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) одним из следующих способов: заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, посредством использования телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение или лично под подпись, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников.

Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты приема бюллетеней (опросных листов) от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте Устава.

Протокол Общего собрания участников составляется в течение разумного срока с даты окончания приема бюллетеней (опросных листов), но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

8.5. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)

8.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками, имеющими в совокупности не менее 95% от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения путем заочного голосования Протокол подписывается Генеральным директором Общества. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, а также принятия решения без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества) путем проведения заочного голосования (опросным путем) не требуется.

8.6.1. В случае если в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно без нотариального удостоверения.

8.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения

очередного Общего собрания участников Общества определяет исполнительный орган Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование) вправе определить исполнительный орган Общества.

8.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов: заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества, посредством использования телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение или лично под подпись.

В уведомлении о проведении Общего собрания Участников должны быть указаны форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование), время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня, порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества.

При проведении Общего собрания Участников в форме заочного голосования, уведомление о проведении Общего собрания Участников должно содержать дополнительно к сведениям, изложенным выше:

- информацию о порядке направления заполненного опросного листа с итогами голосования;
- дату окончания приема опросных листов для голосования (дата окончания голосования).

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

8.11. Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. В случае, если Общее собрание Участников проводится в форме заочного голосования к уведомлению о проведении Общего собрания участников Общества дополнительно прилагается бюллетень (опросный лист) для голосования. Бюллетени (опросные листы), содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, направляются участниками Общества Генеральному директору заказным письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, лично под расписку в получении или по электронной почте или посредством иного способа связи, указанным в уведомлении о проведении Общего собрания Участников, с обеспечением получения документов.

8.12. Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном решением участников Общества или по электронному адресу, который должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания участников. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор**, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает участник, председательствовавший на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, либо участник Общества, уполномоченный решением Общего собрания. Досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

9.2. Генеральный директор Общества:

9.2.1. руководит текущей деятельностью Общества;

9.2.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

9.2.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.2.4. издает приказы (распоряжения), обязательные для работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.2.5. 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;

9.2.6. утверждает операционный, финансовый и консолидированный бюджет, бизнес-планы и отчеты об их исполнении, программы развития и другие решения Общего собрания участников, а также обеспечивает их выполнение;

9.2.7. подписывает финансовые и иные документы Общества;

9.2.8. открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений настоящего Устава об одобрении сделок, в том числе крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

9.2.9. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

9.2.10. руководит работниками Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

9.2.11. утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);

9.2.12. заключает договоры аренды, субаренды движимого и недвижимого (жилого и нежилого) имущества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

9.2.13. утверждает операционный и финансовый бюджет филиалов и представительств Общества, бизнес-планы и отчеты об их исполнении;

9.2.14. утверждает размер, формы и порядок наделения филиалов и представительств Общества материальными средствами;

9.2.15. назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

9.2.16. готовит уведомления о предстоящем Общем собрании Участников, бюллетени (опросные листы) участников Общества для голосования (в случае, если Общее собрание участников проводится в заочной форме), и осуществляет рассылку соответствующих уведомлений и комплектов опросных листов в порядке, предусмотренном п. 8.9 настоящего Устава.

9.2.17. участвует в подготовке документов, информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общего собрания в соответствии с п.п. 8.9-8.11 настоящего Устава и осуществляет их рассылку участникам Общества.

9.2.18. при проведении Общего собрания участников в заочной форме, обеспечивает учет поступивших в Общество заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования и подсчет голосов.

9.2.19. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

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

9.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9.7. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.

10.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

10.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

11.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

11.4. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

11.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- 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;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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;
- списки акфилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, определенном решением участников Общества.

12.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным 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.

12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. 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.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации.

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

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

13.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

13.5. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности.

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.