


УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим Собранием акционеров
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАНСИОНАТ «КОСМОС»
Протокол № 3 от «22» декабря 2014 года



У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Пансионат «Космос»
(новая редакция)

Г. ЕВПАТОРИЯ

2014 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение Общества

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Космос» (в дальнейшем именуемое «Общество») в соответствии с законодательством Российской Федерации является юридическим лицом - корпоративной коммерческой организацией.

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАНСИОНАТ «КОСМОС» (идентификационный код юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Украины – **05521076**), созданного по законодательству Украины.

1.3. Учредительным документом Общества является Устав.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым (далее по тексту - законодательство РФ), настоящим Уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и участниками Общества.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Космос»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- **ООО «Пансионат «Космос».**

1.6. Место нахождения Общества: Республика Крым, город Евпатория.

Постоянно действующий исполнительный орган Общества находится по адресу: Российская Федерация, 297493, Республика Крым, город Евпатория, пгт Заозерное, улица Аллея Дружбы, дом 29.

1.7. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество создается без ограничения срока.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 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.

1.9. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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.

1.10. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.11. Порядок образования и компетенция органов Общества определяются законом и настоящим Уставом. В случаях определенных законом, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

1.12. Участниками Общества могут быть как Российские, так и иностранные граждане и юридические лица, которые приобрели долю участия в Обществе на законных основаниях.

1.13. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

1.14. Общество может состоять из одного лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в течение года в акционерное общество или в производственный кооператив, а по истечении этого срока, если число его участников не уменьшится до указанного предела - ликвидации в судебном порядке.

1.15. Общество может быть учредителем (участником) других коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Общество вправе объединяться с другими юридическими лицами в ассоциации, союзы.

1.16. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.18. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

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

1.20. Общество вправе использовать в своей деятельности заемные средства, которые образуются за счет кредитов, выпуска ценных бумаг и иных способов, предусмотренных законодательством РФ.

1.21. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

1.22. 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.

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

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

1.25. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.26. 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.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и распределение ее между участниками в соответствии с настоящим Уставом.

2.2. В соответствии с законодательством РФ для реализации своих целей Общество может осуществлять любую деятельность, за исключением видов деятельности, прямо запрещенных действующим законодательством РФ. Предмет деятельности Общества не ограничивается видами деятельности, прямо упомянутыми в настоящем Уставе. Деятельность, законно проводимая Обществом, отвечающая целям деятельности Общества, но не упомянутая прямо в настоящем Уставе, является законной деятельностью Общества, попадающей под определение целей и предмета деятельности Общества.

2.3. Основные виды деятельности Общества:

- организация спортивного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного и делового туризма российских и иностранных граждан на территории России и за рубежом;
- создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов, кемпингов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха детских, молодежных лагерей;
- деятельность ресторанов, баров, кафе и столовых;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- деятельность лечебных учреждений;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- посредническая деятельность;
- производство продуктов питания, товаров народного потребления, других изделий;
- создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
- осуществление бытового обслуживания и оказания бытовых услуг населению;
- осуществление всего комплекса работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений, дорог;

- риэлторская деятельность;
- покупка, производство, переработка, хранение и реализации сельскохозяйственной продукции;
- услуги по сдаче в аренду производственных и жилых помещений, материальных средств и иного имущества;
- организация проката различных вещей и автомобилей;
- создание и эксплуатация предприятий игорного бизнеса;
- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, разработка наукоемких технологий, получение патентов и лицензий «ноу-хау»;
- учебно-педагогическая деятельность, организация учебных курсов;
- осуществление издательской, информационной и рекламной деятельности;
- оказание услуг по трудоустройству и подбору персонала;
- покупка, производство, переработка, хранение и реализация фармацевтической продукции;
- оказание медицинских услуг;
- приобретение, производство, ремонт и продажа медицинского оборудования и инструментов;
- транспортные услуги (грузовые и пассажирские перевозки);
- приобретение, реализация, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и номерных агентов;
- организация и эксплуатации автозаправочных станций;
- производство и реализация строительных товаров, пиломатериалов, леса и мебели;
- переработка отходов вторичного сырья;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не запрещенной действующим законодательством.

Статья 3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Участники Общества вправе:

- присутствовать на общем Собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- участвовать в управлении делами Общества лично или через своего представителя в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу (третьему лицу) в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае продажи доли или части доли третьему лицу. Порядок осуществления преимущественного права и срок, в течение которого участники Общества могут воспользоваться указанным правом, определяются законодательством РФ и Уставом Общества;

- выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 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.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.

3.2. Участники Общества или некоторые из них, вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем Собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли

до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

3.3. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем Собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре, предусмотренные законодательством РФ.

3.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

3.5. Участник Общества исключается из Общества на основании решения суда об исключении участника из Общества, вступившего в законную силу.

3.6. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе в судебном порядке 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.

3.7. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

3.8. Участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего Собрания участников Общества. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего Собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

3.9. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены законодательством РФ и Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять решения общего Собрания участников Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава, иных внутренних документов Общества.

3.10. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.

3.11. На всех участников Общества (на определенного участника Общества только с его согласия) могут быть возложены дополнительные обязанности по решению общего Собрания участников Общества.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества

осуществляется по решению общего Собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

3.12. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 4. Ведение списка участников Общества

4.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

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

4.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 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.

4.6. 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.

4.7. 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 участника права на долю или часть доли документа.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и **составляет 6 025 261 (шесть миллионов двадцать пять тысяч двести шестьдесят один) рубль 60 копеек**. Уставный капитал оплачен полностью.

5.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

5.4. По решению общего Собрания участников Общества увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов его участников, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал по основаниям и в случаях, определенных законом.

5.7. 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.

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

5.9. По решению общего Собрания участников Общества участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

5.10. Если номинальная стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости вносимых неденежных средств должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством РФ.

5.11. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего Собрания участников Общества.

5.12. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Порядок предоставления денежной компенсации устанавливается решением общего Собрания участников Общества. Данное решение принимается общим Собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу

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

Статья 6. Имущество Общества. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества

6.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада участниками Общества, имущества, произведенного, приобретенного Обществом в процессе деятельности, а также полученного Обществом по иным законным основаниям, которое учитывается на его самостоятельном балансе.

6.2. Участники Общества обязаны по решению общего Собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок не определен Решением общего Собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено Решением общего Собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества.

6.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим Собранием участников Общества.

6.6. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками,

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего Собрания участников Общества о распределении прибыли.

6.7. Из чистой прибыли Общества могут создаваться резервный и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается общим Собранием участников.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 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 законодательством РФ.

6.9. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято участниками Общества:

- 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 законодательством РФ.

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

6.10. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законодательством РФ, 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 законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 7. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

7.2 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.

7.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если иной порядок реализации преимущественного права не предусмотрен решением общего Собрания участников Общества.

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или

части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, а Общество в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, исполнительным органом Общества.

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

В случае если в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже цены, установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.5 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. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.6 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 остальных участников Общества.

7.7 Согласие на переход доли в соответствии с п.п. 7.5., 7.6. настоящей статьи считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения 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.

7.8 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества, распределения доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества и ее продажи всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам, а также, при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее

акцепта в соответствии с настоящим Уставом.

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

7.10 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.11 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

7.12 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.

7.13 Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления в Общество независимо от согласия других его участников или Общества. 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. 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.

7.14 В случае принятия общим Собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем Собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

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

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

По решению общего Собрания участников Общества действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не установлен решением общего Собрания участников Общества.

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли

распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

7.16 Участник Общества вправе 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. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 8. Доли Общества

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия решения об увеличении уставного капитала Общества или заключения Обществом крупной сделки, или не принимавшего участия в голосовании по данным вопросам, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

При этом Общество в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.4. В случае если предусмотренное в соответствии с п.п. 7.5., 7.6. Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходят к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.5. В случае выплаты Обществом в соответствии п.п. 7.15 настоящего Устава действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.6. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с п. п. 7.13. настоящего Устава его доля переходит к Обществу.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 2) получения Обществом требования участника Общества о приобретении доли;
- 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- 4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов;
- 6) истечения срока предоставления компенсации участником Общества.

8.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в порядке и сроки предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего Собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.10. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были полностью оплачены.

8.11. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего Собрания участников Общества. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего Собрания участников Общества.

8.12. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.13. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен Обществом о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества, а также их последующих распределения, продажи или погашения в порядке и сроки установленные законодательством РФ. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 9. Органы управления Обществом:

9.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Формирование органов управления Общества, их компетенция, а также изменения в составе органов управления Обществом и их компетенции осуществляются по решению общего Собрания участников Общества.

9.3. Органами управления Обществом являются:

- общее Собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган - Директор;
- Ревизор общества.

9.4. Высшим органом управления Общества является общее Собрание участников Общества (далее - Собрание).

9.5. Собрания могут быть очередными и внеочередными.

9.6. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем Собрании участников

Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.7. Каждый участник Общества имеет на общем Собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества

9.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, Ревизор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем Собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

9.9. Очередное Собрание - годовое общее Собрание участников Общества, созываются Директором не реже одного раза в год. Годовое общее Собрание участников проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

9.10. Внеочередное общее Собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего Собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.11. Внеочередное общее Собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, по требованию Ревизора.

9.12. Исполнительный орган Общества 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 исполнительным органом Общества только в случае, предусмотренном законодательством РФ.

9.13. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания участников Общества.

9.14. 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.

9.15. 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.

9.16. В случае, если в течение установленного 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 создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

9.17. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего Собрания могут быть возмещены по решению общего Собрания участников Общества за счет средств Общества

Статья 10. Компетенция общего Собрания участников Общества

10.1. К компетенции общего Собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств, об участии в ассоциациях и других объединениях организаций;
- 3) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) 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;
- 5) формирование органов управления Обществом, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества, определение размеров вкладов;
- 12) определение порядка реализации преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в случае продажи участником Общества или отчуждения иным образом своей доли или части доли третьему лицу;
- 13) предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав;
- 14) возложение или прекращение дополнительных обязанностей на участников Общества;
- 15) утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых участниками Общества для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 16) принятие решения о реорганизации, ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта, утверждение ликвидационных балансов;
- 17) принятие решения о зачете денежных требований участников Общества и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставной капитал Общества;
- 18) принятие решения об установлении способа и порядка предоставления участником Общества компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 19) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, определение размеров оплаты;
- 20) принятие решения о распределении, продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, участникам Общества и (или) третьим лицам, об определении порядка, сроков и цены продажи;
- 21) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.2. Вопросы, отнесенные в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего Собрания участников Общества, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством РФ к исключительной компетенции общего Собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3) пункта 10.1 настоящей статьи, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством РФ. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11)- 20) пункта 10.1. настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством РФ, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством РФ.

Статья 11. Созыв, проведение общего Собрания участников Общества

11.1. Исполнительный орган или лица, созывающие Собрание, 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 лично под роспись.

11.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

11.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего Собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства РФ, включаются в повестку дня Собрания.

11.4. Исполнительный орган или лица, созывающие общее Собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

11.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Собрания вносятся изменения, исполнительный орган или лица, созывающие общее Собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.1. настоящей статьи Устава.

11.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке годового общего Собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества а также иная информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

11.7. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Собрания предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.

11.8. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего Собрания участников Общества, такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.9. Общее Собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом. В части, не урегулированной Уставом и законодательством РФ, порядок проведения общего Собрания участников Общества устанавливается решением Собрания.

11.10. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников Общества на основании списка участников Общества.

11.11. Участники Общества вправе участвовать в общем Собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

11.12. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.13. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении общего Собрания участников Общества время Директором. Собрание, созванное участниками Общества, открывает один из участников Общества, созвавших данное общее Собрание.

11.14. Лицо, открывающее общее Собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Собрании.

11.15. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Собрания.

11.16. Протоколы всех общих Собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

11.17. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего Собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания.

11.18. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем Собрании участвуют все участники Общества.

11.19. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен порядком проведения общего Собрания участников Общества.

11.20. Принятие общим Собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются

путем подписания протокола общего Собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими на Собрании. По решению общего Собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, полномочия по подтверждению принятия общим Собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, могут быть переданы председателю и секретарю Собрания.

11.21. Решение общего Собрания участников Общества, кроме утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 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. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

11.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава относительно порядка созыва и проведения Собрания не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего Собрания участников Общества.

11.23. Решение общего Собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие Собрании, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Директор избирается общим Собранием Участников сроком на 1 (один) год.

12.2. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.3. Директор действует от имени Общества без доверенности.

12.4. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением тех, которые входят в компетенцию общего Собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом.

12.5. Директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

12.6. Директор Общества:

- представляет интересы Общества;
- открывает и закрывает счета в учреждениях банков, проводит операции по таким счетам;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает с ними контракты, утверждает штаты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение решений общих Собраний участников Общества;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- заключает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, не превышающие граничной совокупной годовой стоимости в размере 70 000 000 рублей. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих Собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- устанавливает порядок делопроизводства, контроля исполнения распоряжений и охраны коммерческой тайны Общества, ее филиалов, отделений, дочерних компаний и представительств;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего Собрания участников Общества.

12.8. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора Общества.

12.9. По решению общего Собрания участников Общества, Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании или управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую компанию или управляющего, действующего в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

Договор с управляющей компанией или управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем Собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего Собрания участников Общества.

12.10. Решение Директора, принятое с нарушением требований законодательства РФ, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 13. Ревизор общества

13.1. Ревизор общества избирается общим Собранием участников Общества сроком на один год.

13.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора общества Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3 Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим Собранием участников Общества. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества.

13.4. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора или заключений Аудитора.

13.4. Порядок работы Ревизор общества определяется Уставом и законодательством РФ.

Статья 14. Аудиторская проверка Общества

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего Собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества.

14.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.14.1. 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 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Директора Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего

совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, установленных законодательством РФ.

15.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего Собрания участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

15.4. Собрание может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего Собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

15.5. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

15.6. В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.7. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

15.8. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим Собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

15.9. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения для сделок с заинтересованностью, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения для крупных сделок.

Статья 16. Хранение документов Общества и предоставление информации

16.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Собрания учредителей Общества, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и

муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решениями общего Собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

16.2 Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.3 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. 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.

16.4. По требованию иных заинтересованных лиц информация и документы Общества предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

ГЛАВА IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок реорганизации и ликвидации определяются законодательством РФ.

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

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.5. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего Собрания Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

18.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменением действующего законодательства, то другие положения остаются в силе.

18.3. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

В Единый государственный реестр
юридических лиц

13 января 2015 года

ОГРН 1159102023442

ГРН 1159102023442

Оригинал документа хранится в
регистрационном (налоговом) органе

заместитель начальника

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Ивановский В.В.



Заместитель
начальника

В.В. Иванов

Ивановский В.В. лист 2

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

19