

Решением единственного участника общества
(Решение № 2 от 28.11.2014 г.)

ИФНС России по Ленинскому
району г. Севастополя
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1149204012770
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08 декабря 2014г
ГРН 2149204141271

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“КАРБОН”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе экономической деятельности и иные цели.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 2.3.1. строительство зданий и сооружений;
 - 2.3.2. строительство мостов и сооружений;
 - 2.3.3. монтаж и демонтаж оборудования зданий и сооружений;
 - 2.3.4. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;
 - 2.3.5. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;
 - 2.3.6. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;
 - 2.3.7. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;
 - 2.3.8. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;
 - 2.3.9. монтаж и демонтаж оборудования и сооружений;

город Севастополь
2014 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН" (именуемого в дальнейшем "Общество"), утвержденной решением № 2 единственного участника от 28 ноября 2014 г.

1.2. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРБОН" (идентификационный код юридического лица 30342417) было создано на основании решения собственника в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, зарегистрировано Балаклавской районной государственной администрацией в городе Севастополе 19.05.1999 года.

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов на основании Федерального Конституционного закона Российской Федерации № 6-ФКЗ от 21.03.2014 г., Федерального закона Российской Федерации № 124-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРБОН" было включено в ЕГРЮЛ 12.08.2014 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя с присвоением ОГРН 1149204012770 как ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН".

1.3. Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другого действующего законодательства Российской Федерации.

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны, являются приоритетными над положениями Устава Общества, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.

1.4. Судебные разбирательства, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "КАРБОН"**.

1.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 299045, г. Севастополь, ул. Репина, д. 15/3.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе внешнеэкономической деятельности и извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество осуществляет, в том числе, следующие основные виды деятельности:

- 2.4.1. подготовка строительного участка;
- 2.4.2. строительство зданий и сооружений;
- 2.4.3. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 2.4.4. устройство покрытий зданий и сооружений;
- 2.4.5. аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- 2.4.6. подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 2.4.7. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 2.4.8. предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- 2.4.9. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказание услуг по защите государственной тайны;

- 2.4.10. управление эксплуатацией нежилого фонда; управление недвижимым имуществом;
- 2.4.11. рекламная деятельность;
- 2.4.12. производство каменных работ;
- 2.4.13. создание и эксплуатация торгово-сервисных центров, сети коммерческих магазинов, торговых домов и других структур;
- 2.4.14. производство земляных работ;
- 2.4.15. производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- 2.4.16. производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 2.4.17. строительство спортивных сооружений;
- 2.4.18. производство прочих строительных работ;
- 2.4.19. монтаж металлических строительных конструкций;
- 2.4.20. производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- 2.4.21. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 2.4.22. производство электромонтажных работ;
- 2.4.23. производство изоляционных работ;
- 2.4.24. производство санитарно-технических работ;
- 2.4.25. монтаж прочего инженерного оборудования;
- 2.4.26. производство отделочных работ;
- 2.4.27. производство штукатурных работ;
- 2.4.28. производство столярных и плотничных работ;
- 2.4.29. устройство покрытий полов и облицовка стен;
- 2.4.30. производство малярных и стекольных работ;
- 2.4.31. производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 2.4.32. экспортно-импортные, торгов-закупочные, снабженческо-бытовые операции;
- 2.4.33. торгово-закупочная деятельность;
- 2.4.34. оптовая, розничная и комиссионная торговля автотранспортными средствами, в том числе и легковыми, грузовыми, специальными средствами на территории РФ и за рубежом;
- 2.4.35. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 2.4.36. оказание услуг по растаможиванию грузов, оформление таможенных деклараций;
- 2.4.37. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.4.38. привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций;
- 2.4.39. осуществление на комиссионных началах продажи всех видов товаров;
- 2.4.40. оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- 2.4.41. оптовая и розничная торговля продовольственными товарами;
- 2.4.42. прочая оптовая торговля;
- 2.4.43. розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 2.4.44. розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- 2.4.45. прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 2.4.46. розничная торговля вне магазинов;
- 2.4.47. оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам маркетинговых, инжиниринговых, транспортных, экспедиторских, складских, патентных, информационных, бытовых, сервисных, бухгалтерских, юридических и других видов услуг;
- 2.4.48. вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- 2.4.49. деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- 2.4.50. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.5. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, и считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных уставом Общества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

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

3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

3.6. Учредительным документом Общества является Устав. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о таких изменениях.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также иметь дочерние и зависимые общества, создаваемые в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в т.ч. вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания Участников, присутствовать на общем собрании Участников Общества лично или через представителя, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

- получать информацию о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и документами, указанными в п. 1,3 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в Уставе, получать копии и выписки из документов;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

- передавать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу с согласия общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

- заключать договоры в письменной форме об осуществлении прав Участников Общества, по которому Участники 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 обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества.

4.2. Участники Общества обязаны:

- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов Участников Общества;

- вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим долям в уставном капитале Общества деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать 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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников и сформирован в размере **890 319 (восемьсот девяносто тысяч триста девятнадцать) рублей 00 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 каждого Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Размер уставного капитала может быть изменен по решению Общего собрания Участников Общества.

5.5. Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или дополнительных вкладов Участников/Участника, и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с действующим законодательством РФ.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

5.7. Общество может создавать резервный и иные фонды. Порядок образования и размер фондов определяются решениями общего собрания Участников Общества.

Статья 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) ДРУГОМУ ЛИЦУ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Уставом.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу, указанному в оферте, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества по цене, установленной для Участников Общества.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 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 (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 в соответствии с п. 6.6. Устава.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается в случае, если Участник Общества, намеренный отозвать оферту, направит об этом уведомление в письменной форме остальным Участникам Общества и самому Обществу в срок **не позднее 5 дней** с момента получения оферты Обществом. С момента получения Обществом уведомления об отзыве оферты и его направления через Общество другим Участникам, оферта считается отозванной, несмотря на то, что хотя бы один Участник уже выразил намерение приобрести долю (часть доли).

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей предложенной к продаже третьему лицу доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу **в течение 30 дней** с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу **в течение 5 дней** с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оставшихся Участников Общества от использования такого права – с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества пропорционально размерам своих долей.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества представляется **до истечения 5-дневного** срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом Устава, Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если **в течение 30 дней** с даты получения оферты Обществом, Участники Общества и/или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, либо при отказе всех остальных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

6.7. 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.

Участники Общества направляют свое согласие на переход доли в уставном капитале Общества в следующие сроки: если доля переходит к наследникам - **не позднее 10 дней**, если доля переходит к правопреемникам юридического лица, участника Общества - **не позднее 20 дней**, если доля переходит к участникам ликвидированного юридического лица - **не позднее 30 дней** с момента получения от Общества соответствующего уведомления о необходимости выразить свою волю.

Согласие направляется Участниками Обществу, в лице единоличного исполнительного органа. В случае если по окончании указанного срока Участники Общества не направят Обществу своего согласия на переход доли, согласие будет считаться не полученным.

6.8. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.9. 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.

Статья 7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому Участнику Общества или третьему лицу.

Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества принимается большинством голосов всех Участников Общества, при этом голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования, не учитывается.

7.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению между Участниками, принимается Общим собранием Участников.

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

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- ✓ общее собрание Участников Общества;
- ✓ единоличный исполнительный орган (директор) Общества.

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

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

9.2.1. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.2. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

9.2.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2.4. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии.

9.2.6. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

9.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

9.2.9. Внесение в Устав положений, исключающих и изменяющих порядок распределения прибыли между Участниками Общества.

9.2.10. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9.2.11. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений об их деятельности, назначение и освобождение от должностей директоров филиалов и представительств, прекращение деятельности филиалов и представительств.

9.2.13. Принятие решения о назначении аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

9.2.14. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.15. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.16. Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам непропорционально размерам их долей.

9.2.17. Исключение из Устава Общества положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам непропорционально размерам их долей.

9.2.18. Предоставление Участникам (Участнику) дополнительных прав.

9.2.19. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества (при условии, если такой Участник голосовал за или дал письменное согласие).

9.2.20. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества.

9.2.21. Возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества.

9.2.22. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, (при условии, если такой Участник голосовал за или дал письменное согласие).

9.2.23. Прекращение дополнительных обязанностей Участников Общества.

9.2.24. Внесение, изменение и исключение ограничений максимального размера доли Участника Общества в Устав.

9.2.25. Внесение, изменение и исключение ограничения возможности изменения соотношения долей Участников в Устав.

9.2.26. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в том числе и третьими лицами, принимаемыми в Общество.

9.2.27. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

9.2.28. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

9.2.29. Увеличение уставного капитала на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

9.2.30. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

9.2.31. Определение порядка предоставления компенсации Участником Общества, в случае прекращения у Общества прав пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале (без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом).

9.2.32. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли Участника Общества в уставном капитале третьему лицу (при этом голос Участника, который намерен передать в залог долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается).

9.2.33. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.2.34. Распределение доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2.35. Продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли.

9.2.36. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2.37. Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

9.2.38. Принятие решения о виде вкладов в имущество Общества.

9.2.39. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

9.2.40. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества.

9.2.41. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного Участника Общества (при условии, что этот Участник голосовал за или дал письменное согласие).

9.2.42. Внесение в Устав Общества положений, исключающих и изменяющих порядок определения числа голосов Участников Общества.

9.2.43. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения.

9.2.44. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене.

9.2.45. Определение в Уставе обязанности Участника Общества вносить вклады в имущество Общества по решению собрания Участников Общества.

9.2.46. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж.

9.2.47. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж.

9.2.48. Принятие решения о создании резервного и иных фондов, порядке их образования и размере.

9.2.49. Принимать решение об установлении порядка проведения общего собрания Участников Общества.

Статья 10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее **30 апреля** года следующего за отчетным.

10.2. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.3. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.4. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора (если они избраны/утверждены), а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

10.5. Исполнительный орган Общества обязан в течение **5 (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.

Исполнительный орган 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. Исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать дополнительные вопросы в предложенную повестку дня внеочередного общего собрания Участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено **не позднее 45 дней** со дня получения требования о его проведении.

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 созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В этом случае исполнительный орган Общества по запросу лиц, созывающих внеочередное общее собрание Участников, предоставляет указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

10.6. Исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание Участников, обязаны **не позднее 30 дней** до даты его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении указывается время, место проведения общего собрания и повестка дня.

10.7. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов **не позднее чем за 15 дней** до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, не относящихся к компетенции общего собрания Участников и не соответствующих требованиям законодательства, включаются в повестку дня общего собрания Участников.

Исполнительный орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания Участников Общества вносятся изменения, исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны **не позднее чем за 10 дней** до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 10.6. устава.

10.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества, при подготовке общего собрания Участников Общества относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и заключение аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Устанавливается следующий порядок ознакомления Участников с информацией и материалами к собранию:

- в течение **10 дней** до проведения общего собрания Участников Общества информация и материалы представляются всем Участникам Общества или их представителям для ознакомления;
- информация и материалы предоставляются для ознакомления непосредственно Участникам или их представителям, при предъявлении ими удостоверения личности или надлежащим образом оформленной доверенности;

- ознакомление производится в помещении исполнительного органа Общества **в рабочие дни с 10 до 13 часов по Московскому времени**, информация и материалы не направляются Участникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников по почте.

Участник или его представитель после ознакомления с информацией и материалами к собранию расписывается в журнале в подтверждение реализации своего права на ознакомление.

Общество обязано по письменному требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление **в течение 3 рабочих дней** с момента поступления соответствующего требования от Участника.

10.9. Общее собрание Участников правомочно при наличии кворума, если на нем присутствуют Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Каждый Участник имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

10.10. Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества на основании Списка участников, составленного на дату проведения общего собрания Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Регистрация Участников производится на основании документов, удостоверяющих личность. Регистрация представителей Участников производится на основании доверенностей на представление интересов Участников на общем собрании, оформленных в соответствии с п.п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенными нотариально.

Регистрация Участников и их представителей для участия в общем собрании Участников Общества завершается ко времени открытия общего собрания Участников, указанного в уведомлении. Не зарегистрировавшийся Участник Общества или его представитель не вправе принимать участие в голосовании.

10.11. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, по инициативе которых создано общее собрание Участников.

Лицо, открывающее общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего общего собрания из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания Участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.12. Порядок проведения общего собрания Участников Общества устанавливается решением общего собрания Участников Общества до начала обсуждения повестки дня общего собрания Участников.

Решение об установлении порядка проведения общего собрания Участников принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Установленный общим собранием Участников порядок действует до момента принятия общим собранием Участников Общества решения об установлении нового порядка, в том числе в форме изменений к ранее установленному порядку.

10.13. Исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания Участников. Протоколы общих собраний Участников подшиваются в Книгу протоколов, которая должна в любое время представляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания Участников Общества единоличный исполнительный орган обязан направить копию протокола всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников (п. 10.6 Устава).

Статья 11. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Решения общего собрания Участников принимаются открытым голосованием, за исключением заочного голосования (опросным путем).

11.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.9, 9.2.14, 9.2.16, 9.2.18, 9.2.20, 9.2.21, 9.2.23-9.2.26, 9.2.29, 9.2.35, 9.2.36, 9.2.39, 9.2.40, 9.2.42, 9.2.43, 9.2.45, 9.2.46 принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.6, 9.2.12, 9.2.17, 9.2.19, 9.2.22, 9.2.27, 9.2.28, 9.2.37, 9.2.41, 9.2.44, 9.2.47 настоящего раздела, принимаются 2/3 (двумя третями) голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

11.3. Решения общего собрания Участников Общества, за исключением вопроса, указанного в подпункте 9.2.7 статьи 9 Устава (Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов) могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), без проведения собрания в форме совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня.

При принятии решения общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п.п. 10.10, 10.11 статьи 10 Устава, а также п.п. 10.6, 10.7 и 10.8 статьи 10 Устава в части предусмотренных сроков.

11.4. Для принятия решения общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования всем Участникам Общества направляются уведомления, в срок, указанный в п. 10.6 Устава, в которых содержится повестка дня собрания, дата до которой надо явиться в Общество и проголосовать путем заполнения бюллетеней, и дата подведения итогов голосования.

С информацией и материалами к общему собранию Участников Общества можно ознакомиться с момента получения уведомления о проведении заочного голосования. Процесс ознакомления прекращается за 5 дней до подведения итогов заочного голосования. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа Общества в рабочие дни с 10 до 15 часов по Московскому времени.

Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

Рассылка уведомлений для участия в заочном голосовании производится на основании Списка Участников Общества, составленного на дату рассылки.

Участники Общества должны явиться в Общество и проголосовать по вопросам повестки дня посредством заполнения бюллетеней для голосования. Подсчет голосов по итогам собрания, проведенного в заочной форме, производится в срок, указанный в уведомлении.

11.5. Порядок внесения предложений о включении в повестку дня общего собрания участников Общества, решения по которому принимаются в форме заочного голосования, дополнительных вопросов, порядок внесения изменений в повестку дня и уведомления об этом Участников Общества, а также порядок принятия Участниками решений путем заочного голосования, определяется и утверждается внутренними документами Общества.

Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников, утвердившем условия договора с управляющим.

12.2. Директор подотчетен общему собранию Участников Общества.

Директор избирается общим собранием Участников Общества сроком на 3 (Три) года. Директор может быть избран не из числа Участников Общества. Избрание директора и заключение с ним трудового договора (контракта) может производиться только после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке.

12.3. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, на котором был избран директор или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества, на котором был избран директор.

12.4. Директор Общества:

12.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

12.4.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.4.4. Ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, в том числе имени, или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также размере его доли в уставном капитале и об оплате доли, о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.4.5. Обеспечивает ведение и хранение Списка Участников Общества.

12.4.6. Обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и принадлежащих им долях и частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам, о которых стало известно Обществу.

12.4.7. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания Участников Общества.

12.5. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц Общества и граждан к государственной тайне входит в компетенцию директора Общества. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками, которым по характеру возложенных на них функций, необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может производиться только после оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке.

12.6. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается Уставом, и договором, заключенным между Обществом и директором.

Статья 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол(ы) общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества:

- протоколы общих собраний Участников Общества;

- протоколы заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если орган был избран);

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если орган был избран), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.13.1. настоящего Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.3. Работники Общества могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.6. 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 не выплаченной части прибыли;

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

14.7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 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.

14.8. При изменении функций Общества, формы собственности, ликвидации, реорганизации или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает принятие мер по защите этих сведений и их носителей в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны.

Заместитель начальника
Инспекции ФНС России
по Ленинскому району г. Севастополя

В.А. Дьяконов



Пронумеровано и скреплено печатью
на 15 *лист* листах