

Общество с ограниченной ответственностью

"Росэкосвет"

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Росэкосвет» (Решение № 6\н от «11» июля
2016 года)

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью

"Росэкосвет"

Российская Федерация
2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	7
7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	8
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	9
9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	9
10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.....	10
11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	10
12. ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ.....	10
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	10
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	11
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	13
16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	14
17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	16
18. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	17
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	17
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **"Росэкосвет"** (далее по тексту настоящего Устава именуется "Общество") учреждается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.01.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а равно и в соответствии с положениями и условиями настоящего Устава Общества. Устав Общества является учредительным документом Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Росэкосвет»**.

1.2.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Росэкосвет»**.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **"Rosecosvet" (Limited Liability Company)**.

1.3.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **"Rosecosvet" (LLC)**.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 142204 Московская область, город Серпухов, Северное шоссе, дом 14**.

1.5. Размер Уставного капитала Общества составляет: **100.000, 00 (Сто тысяч рублей ноль копеек) российских рублей**.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

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

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.13. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других предприятий, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений.

1.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

1.15. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Внешнеэкономические экспортно-импортные торговые и иные операции, а также иные виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) Производство продукции для промышленного и общественного использования; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного и иного оборудования и продукции;
- 3) Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и/или промышленного назначения и/или иными объектами гражданского оборота;
- 4) Оказание посреднических \ агентских услуг юридическим и/или физическим лицам в сфере реализации и приобретения различных товаров, продукции (оборудования) и услуг, сырья, средств производства, финансовых ресурсов, недвижимости на территории России и за рубежом;
- 5) Осуществление научно-исследовательской деятельности;
- 6) Владение объектами интеллектуальной собственности и их коммерческое использование;
- 7) Другие виды производственно-коммерческой деятельности, направленные на удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах, производимых Обществом, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанный перечень видов деятельности не является исчерпывающим, Общество может осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельности Общества.

Все виды деятельности могут осуществляться Обществом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица (включая лиц без гражданства), обязующиеся выполнять условия учредительных документов, решения органов управления Общества и внесшие вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами (термины «учредитель», «участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным решением руководящих органов Общества). Прием в Общество новых участников осуществляется решением высшего органа управления Общества. При этом на вновь принятого участника распространяются все положения настоящего Устава.

3.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное лицо, состоящее из одного лица.

3.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.4. На момент государственной регистрации Общества, в его составе имеется единственный учредитель (участник) Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) 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 Федеральным законом и уставом общества;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) заключить договор об осуществлении прав участников Общества, 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 Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 8) участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.1.1. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

4.1.2. Дополнительные права участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

4.1.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники Общества обязаны:

- 1) соблюдать и выполнять положения настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- 2) вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 4) не совершать действий, которые могут причинить ущерб интересам Общества.

4.2.1. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Участники Общества могут нести и иные обязанности (дополнительные обязанности), которые могут быть возложены по решению высшего органа управления Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению высшего органа управления 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.

4.2.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению высшего органа управления Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Размер Уставного капитала Общества указан в пункте 1.5. настоящего Устава.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, установленном Федеральным законом.

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

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

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

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

случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

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

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 в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

6.7. В случае если в течение тридцати 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, эта доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан 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 без согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, оговариваемых ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе - в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.11. 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. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

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

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен уставом 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.

8.3. 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.

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

8.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущества, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности.

9.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его Участниками;
- доходов от реализации услуг Общества;
- доходов от собственной деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков, заёмных средств третьих лиц;

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

9.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Прибыль, полученная Обществом, после возмещения необходимых материальных затрат, осуществления обязательных платежей и отчислений (уплаты налогов, оплаты труда работников Общества и т.д.) и иных обязательных платежей, направляется на формирование резервного фонда Общества и на выплату участникам. В ряде случаев, предусмотренных федеральными законами, Общество имеет ограничения распределения своей прибыли между участниками Общества, а также ее выплаты участникам Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

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

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества, по решению высшего органа управления Общество может создавать резервный и иные фонды.

11.2. Резервный фонд может быть создан по решению высшего органа управления и формируется за счет отчислений от чистой прибыли в размере, устанавливаемым решением высшего органа управления в виде % от ее годовой величины до достижения резервным фондом установленного (по решению высшего органа управления Общества) размера.

11.3. В Обществе могут создаваться и иные фонды, необходимые для нормального функционирования Общества. Их состав, размеры, порядок создания и использования определяется решением высшего органа управления Общества.

12. ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

12.1. Убытки покрываются за счет резервного и других фондов, а также за счет дополнительных добровольных взносов Участников.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание участников;

13.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества («Генеральный директор»).

Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа управляющему в лице управляющей компании, или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В Обществе, состоящем из одного (единственного) Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно в виде решений или протоколов, если на них присутствуют иные лица.

14.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, начиная со следующего года после регистрации Общества. Очередное общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. На очередном Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Собрание может рассматривать также любые вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Участников. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.4. Внеочередные Общие собрания Участников созываются единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе или по требованию в письменной форме, направленному в Общество:

- Участником (Участниками), обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов;
- аудитора Общества.

В случае если в течение пяти дней с даты получения требования единоличный исполнительный орган Общества не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

14.5. Общее собрание Участников созывается посредством направления в адрес Участников заказного письма с уведомлением о вручении. В сообщении указывается дата, место, время проведения и повестка дня Общего собрания Участников. Сообщение должно быть направлено Участникам не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников.

В экстренных случаях по взаимному согласию Участников допускается уведомление о проведении Общего собрания Участников и о его повестке без соблюдения указанного срока. В этом случае Общее собрание Участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества (их представители).

14.6. Общее собрание Участников, как правило, принимает решения на своих заседаниях путем непосредственного открытого голосования присутствующих Участников

Общества. При необходимости допускается принятие решения путем заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

При заочном голосовании в течение 10 дней с момента получения бюллетеня от последнего Участника голосования все остальные Участники должны быть уведомлены Обществом в лице его единоличного исполнительного органа Общества о принятом решении. Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из Участников.

14.7. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

1. Определение, утверждение основных направлений деятельности Общества, а также утверждение бизнес плана, годового бюджета Общества и сметы затрат Общества на следующий финансовый год, утверждение отчета деятельности Общества по результатам финансового года;
2. Изменение устава Общества, в том числе изменение (увеличение или уменьшение) размера уставного капитала Общества;
3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управления Общества Управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом Общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Утверждение кандидатуры и назначение финансового директора Общества, утверждение условий найма и оплаты труда финансового директора Общества;
5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций;
9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
12. Принятие решения о заключении крупных сделок (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 десять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
13. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не отнесенных к компетенции иных органов управления Общества.

14.8. Решение по вопросам, указанным в пункте 14.7 настоящей статьи относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

14.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 14.7. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

- 14.9.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 8 и 10 пункта 14.7. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 14.9.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, и 7 пункта 14.7. настоящего Устава, принимаются большинством не менее три четверти голосов плюс один голос от общего числа голосов участников Общества.
- 14.9.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 14.7. настоящего Устава, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 14.9.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 14.7. настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 14.10. Остальные решения принимаются большинством не менее три четверти голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников, если необходимость большего или меньшего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен участникам Общества, Совету директоров Общества (в случае создания в Обществе Совета директоров).

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый на должность решением общего собрания участников Общества на срок не более **3 (Трех)** лет, если иной срок не будет оговорён при заключении соглашения об условиях найма и оплаты труда Генерального директора и/или при внесении изменений в такое соглашение.

15.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая подписания договора с Управляющей компанией.

15.3. Функции единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы Управляющему в лице коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющая компания \ Управляющий).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании принимается решением высшего органа управления Общества. Общее собрание Участников также принимает решение об утверждении Управляющей компании и условий договора с ней.

Договор между Обществом и Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором такая Управляющая компания (Управляющий) утверждена, а в случае единственного участника – самим Участником Общества, либо лицом, уполномоченным решением высшего органа управления Общества.

15.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Единоличный исполнительный орган осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки; при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества об их одобрении.

15.6. Единоличный исполнительный орган, в том числе руководствуясь решениями высшего органа управления Общества и Совета директоров (в случае создания в Обществе Совета директоров):

- 1) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделку или несколько взаимосвязанных сделок;
- 3) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общему собранию Участников Общества и Совету директоров (в случае создания в Обществе Совета директоров);
- 6) осуществляет созыв Общего собрания Участников Общества;
- 7) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
- 8) принимает лиц на должность руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений и увольняет их;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) уведомляет органы, осуществившие регистрацию Общества, об изменении своего почтового адреса и/или об иных данных в соответствии с законодательством;
- 13) осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.7. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия ею решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором (соглашением), заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом. В своих действиях единоличный исполнительный орган подотчетен и подконтролен высшему органу управления Общества и Совету директоров Общества (в случае создания в Обществе Совета директоров).

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Участников в соответствии с настоящим Уставом Общества может быть избран Ревизор Общества.

16.2. По решению Общего собрания Участников Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников.

16.3. Ревизор Общества избирается решением Общего собрания Участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества. Если годовое

Общее собрание Участников не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», полномочия Ревизора Общества прекращаются.

16.4. Лицо, избранное Ревизором Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.

16.5. Ревизором Общества может быть только физическое лицо. Ревизор Общества может не быть Участником Общества.

16.6. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием Участников.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решения Общего собрания Участников Общества.

16.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.9. Права и обязанности Ревизора Общества:

- Ревизор вправе знакомиться со всеми необходимыми материалами и документами Общества;
- Ревизору предоставляется полная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Ревизор вправе требовать письменных разъяснений по отдельным вопросам проверок от всех должностных лиц Общества;
- для осуществления своей деятельности Ревизор может на договорной основе привлекать независимых экспертов;
- Ревизор вправе требовать проведения инвентаризации по итогам деятельности за год;
- Ревизор обязан подтвердить (не подтвердить) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию Участников, а также в бухгалтерском балансе;
- Ревизор обязан хранить в тайне конфиденциальную информацию Общества.

16.10. Ревизор не может одновременно занимать должность Главного бухгалтера Общества.

16.11. Ревизор несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу, Участникам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления контрольной деятельности, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.

16.12. Документы Ревизора хранятся в соответствии с порядком, предусмотренным для хранения документов Общества.

К документам Ревизора Общества относятся:

- решения;
- план работы (год, квартал);
- акты ревизии;
- акты инвентаризации (текущей, годовой);
- запросы и разъяснения;
- заключение Ревизора (представляется на Общее собрание Участников Общества).

16.13. Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми

актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Договором должна быть предусмотрена ответственность аудитора Общества за ущерб, причиненный им Обществу, Участникам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.

16.14. Общее собрание Участников Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

16.15. При выявлении аудитором Общества тех или иных нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества, единоличный исполнительный орган обязан принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

16.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизор и/или Аудитор представляют для рассмотрения высшим органом управления Общества заключения о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях. В таких заключениях, подготовленных по результатам проведения проверок, указывается исчерпывающая информация о выявленных нарушениях, в том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению. В заключении Ревизора Общества могут содержаться рекомендации о путях и способах предупреждения подобных нарушений в будущем.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в т.ч. – на забалансовых счетах баланса Общества);
- 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 и ревизионной комиссии;
- список участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

17.3. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. По требованию любого участника Общества Общество обязано предоставить ему для ознакомления книгу протоколов всех Общих собраний участников Общества, а также выдать ему выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

17.5. По требованию участника Общества Общество обязано предоставить ему информацию о деятельности Общества, в том числе предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

17.6. Требования участника оформляются в виде заявлений на имя единоличного исполнительного органа Общества и должны быть исполнены в течение пяти рабочих дней с момента их подачи.

18. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам, несет единоличный исполнительный орган Общества.

18.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется (распределяется) Обществом самостоятельно.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

19.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества производится по единогласному решению участников Общества.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

19.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть 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.

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

19.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Рабочим языком Общества, который используется при проведении Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров (в случае создания в Обществе Совета директоров), а также в текущей деятельности Общества, является русский язык.

20.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом Общества, деятельность Общества и его органов управления регламентируется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством.

20.3. Действие положений Устава Общества применяются в части не противоречащей ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.4. Любые положения настоящего Устава Общества, признанные компетентным судебным органом незаконными, не приостанавливают и не прекращают действия Устава Общества, как в целом, так и иных его положений.

.....

КОПИЯ
ВЕРНА

ВСЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ПРОШТО И СРЕДНЕНО
ПЕЧАТЬЮ (19)
ЛИСТОВ.

ВСЕГО ПРОИ
ПРОШТО И
ПОДПИСЬЮ 18
ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТ (В.)

Межрайонная ИФНС России № 11
по Московской области
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр
юридических лиц
ОГРН 1165043052151

внесены запись с 25 июля 2016 г.
(дата записи)

ГРН 1165043052151

Организация: ООО «УФНС РОССИИ»
регистрационный номер: 1165043052151

Имя: *Иванов Иван Иванович*
Фамилия: *Иванов*

