

УТВЕРЖДЕН

*Протоколом №1 Общего собрания участников
от «08» октября 2013 года*

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР»**

**Московская область
город Дмитров
2013 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. *Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР»*, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР»*.
- 2.2. Сокращенное наименование: *ООО «ЦЕНТР»*.
- 2.3. Место нахождения Общества: *141800 Московская область, город Дмитров, улица Маркова, дом 35.*

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - Производство отделочных работ
 - Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 - Сдача в наем собственного недвижимого имущества
 - Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
 - Рекламная деятельность
 - Предоставление прочих услуг
 - Деятельность в области создания произведений искусства
 - Подготовка строительного участка
 - Разборка и снос зданий; производство земляных работ
 - Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
 - Производство земляных работ
 - Строительство зданий и сооружений
 - Производство общестроительных работ
 - Производство общестроительных работ по возведению зданий
 - Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
 - Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений
 - Устройство покрытий зданий и сооружений
 - Производство прочих строительных работ
 - Производство бетонных и железобетонных работ
 - Монтаж металлических строительных конструкций
 - Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
 - Производство электромонтажных работ
 - Производство изоляционных работ
 - Производство санитарно - технических работ
 - Монтаж прочего инженерного оборудования
 - Производство штукатурных работ
 - Производство столярных и плотничных работ
 - Устройство покрытий полов и облицовка стен
 - Производство малярных и стекольных работ
 - Производство прочих отделочных и завершающих работ
 - Аренда строительных машин и оборудования с оператором
 - Управление недвижимым имуществом

- Управление эксплуатацией жилого фонда
 - Управление эксплуатацией нежилого фонда
 - Строительство спортивных сооружений
 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах
 - Оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров
 - Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
 - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и направленные на осуществление основной деятельности.
- 3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.
- 4.3. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также вправе иметь свою собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 3 настоящего Устава.
- 4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 4.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 4.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с

российским законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 6.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.
- 6.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. **Участники Общества вправе:**
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли от деятельности 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 настоящим Уставом и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98г. № 14-ФЗ;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 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.
- 7.3. **Участники Общества обязаны:**
 - соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
 - вносить вклады в порядке, в размерах, в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной

деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- не совершать действий, способных повлиять на деловую репутацию Общества или нанести материальный вред Обществу или его Участникам.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 8.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 8.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.
- 9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- 9.4. Общество не вправе выплачивать Участникам общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.
- 10.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 10.3. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**
- 10.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части

- стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.
- 10.5. Участники Общества обязаны полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение одного года после государственной регистрации Общества.
- 10.6. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.
- 10.7. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 10.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
- 10.9. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 10.10. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого Участниками, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 11.1. При условии полной оплаты уставного капитала Общества его увеличение может осуществляться по решению Общего собрания участников Общества следующими способами:
- за счет имущества Общества,
 - за счет дополнительных вкладов участников Общества,
 - за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 11.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества решение подлежит принятию Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 11.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 11.4. В случае увеличения уставного капитала Общества на основании заявления (ий) Участника (Участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления (ий) третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада решение подлежит принятию всеми Участниками Общества единогласно.

12. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 12.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ путем:
- пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества;
 - погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 12.2. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 12.3. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал:
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала,
 - если разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного

капитала общества недостаточно для выплаты действительной стоимости доли участнику общества, подавшему заявление о выходе из Общества,

- при погашении нераспределенной или непроданной доли, принадлежащей Обществу.

13. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ И ОБЩЕСТВУ, ЗАЛОГ ДОЛИ.

- 13.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, согласие других участников Общества для совершения такой сделки не требуется.
- 13.2. Участник с согласия остальных Участников вправе отчуждать принадлежащую ему долю (ее часть) третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 13.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 13.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
- 13.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия других Участников Общества.
- 13.6. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех Участников, третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 14.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.
- 14.3. 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 шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- Общество не вправе выплачивать Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.
- 14.4. 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.

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 15.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доле в уставном капитале Общества.
- 15.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, подотчетным Общему собранию участников.

16. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. К компетенции Общего собрания участников относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
 - 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 16.2. Решения по вопросам, указанным в пункте 16.1. Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 16.3. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 раз в год: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
- 16.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 16.5. Порядок созыва и проведения Общих собраний участников Общества регламентируются действующим законодательством РФ. При этом уведомление о проведении собрания направляется каждому участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
- 16.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников общества. Протоколы всех Общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги

протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

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

- 16.7. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Кроме того, участник Общества вправе предварительно в письменном виде проголосовать по поставленным вопросам повестки дня. Голоса данного участника учитываются при подведении итогов голосования.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.п. 4 п.16.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать необходимые положения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.
- 17.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком *на три года*.
- 17.3. **Генеральный директор:**
- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
 - 6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;
 - 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 17.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 17.5. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего

числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания участников Общества. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

18.2. Лица, указанные в п. 18.1 настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

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

18.4. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

18.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с 18.1. настоящего Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.

18.7. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

18.8. Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

18.9. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

19. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и осуществляет статистическую отчетность согласно законодательству.

19.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание участников вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его участниками или Генеральным директором Общества. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

20. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

20.1. 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.

20.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВОМ

21.1. По требованию участника Общества или аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, а также с бухгалтерскими книгами. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

21.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

21.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременно передает их на государственное хранение, в установленном законом порядке, при реорганизации или ликвидации Общества.

21.5. Общество хранит документы, предусмотренные в п.22.3. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

22.3. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

22.4. Порядок и условия осуществления реорганизации и ликвидации определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Директору, прокуратуре по г. Дзержинску
Муромская область

15 октября 2013
4435 047 003458

Кружкова Т.П.



Прошу и
прошу
не в (генеральный директор)

Сколько в