


УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
От «15» мая 2012 г.

Единственный участник
Некрасов Д.А.



УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БС-КОНСАЛТ»
(новая редакция)

Ижевск
2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БС-КОНСАЛТ» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым в дальнейшем - Закон).
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава, являющегося учредительным документом Общества и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «БС-Консалт»,
сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ООО «БС-Консалт».
- 1.4. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный период.
- 1.5. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 198.
- 1.6. Состав органов управления Общества:
Общее собрание участников Общества (далее «Общее собрание») – высший орган управления Общества;
Директор Общества (далее «Директор») – единоличный исполнительный орган Общества.
- 1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.9. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, в том числе за пределами Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшего их Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Общего собрания и действуют на основании выданной им доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся:
- разработка программного обеспечения, технологий и оборудования, баз данных, создание обучающих программ;
 - оказание услуг по разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программных продуктов и баз данных;
 - выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, внедрение их результатов;
 - организация розничной, оптовой и комиссионной торговли в порядке, установленном действующем законодательством;
 - оказание рекламных, маркетинговых, консалтинговых услуг;
 - оказание информационных услуг;
 - оказание коммерческих, посреднических, консультационных услуг;

- деятельность по сдаче в аренду имущества;
- оказание юридических услуг;
- создание банков информации, распространение информации;
- художественно-оформительская, дизайнерская деятельность;
- осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в т. ч. прямо не предусмотренными Уставом.

- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.6. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.7. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, в установленном законодательством порядке, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества (далее «уставный капитал») в размере **10 000 (Десяти тысяч)** рублей составлен из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 4.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.
- 4.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 4.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка 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 в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
- 4.6. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется деньгами. Оплата долей уставного капитала ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами допускается по решению Общего собрания.
- 4.7. Уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение первого года деятельности Общества. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 4.8. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.
- 4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 4.11. Общее собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 4.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе.
- 4.15. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.16. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 5.1. Участник обязан:
 - оплатить определенную ему долю в уставном капитале;
 - соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;
-

- беречь имущество Общества;
 - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
 - оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 - 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.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом
- 5.2. Участник имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества путем участия в Общих собраниях лично либо через своего представителя, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать при принятии решений;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
 - знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
 - в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 - пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 5.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
- 5.4. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.
- 5.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 5.6. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьим лицам с соблюдением требований Закона. Участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой другим участником, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своих долей.
- 5.7. Участник, желающий продать свою долю (ее часть) 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, содержащей цену и другие условия продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
- 5.8. Если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, то оставшиеся 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.
- 5.9. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.
- 5.10. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

- 5.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.
- 5.12. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества.
- 5.13. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику), доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано в течение одного года со дня перехода доли к Обществу выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
- 5.14. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания, принятому большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.
- 5.15. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 5.16. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) участника.
- 5.17. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в адрес Общества. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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 3 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 6.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 6.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 6.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе потребовать 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. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 7.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание.
- 7.2. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.
- 7.3. К компетенции Общего собрания участников относятся:

вопросы, решения по которым принимается **единогласно** участниками Общества:

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- принятие третьего лица (третьих лиц) в Общество, решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица (третьих лиц), а также об изменении размеров долей участников Общества. Данные решения принимаются на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

вопросы, решения по которым принимается **большинством не менее 2/3** голосов от общего числа голосов участников Общества:

- создание филиалов и открытие представительств;
- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;
- решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

вопросы, решения по которым принимается **большинством** от общего числа голосов участников Общества:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- решение вопроса об одностороннем расторжении договора с Управляющим;
- утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;
- решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- решение по вопросу о совершении Обществом крупной сделки согласно ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
- утверждение Положения о Директоре Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

- Решение данных вопросов относится к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано исполнительному органу.
- 7.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 7.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания, выбранный из состава участников Общества. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания.
- 7.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, в том числе и при решении вопроса об избрании председателя Общего собрания, за исключением случаев, установленных Законом. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.
- 7.8. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 7.9. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, одобряется Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 7.10. Порядок созыва и проведения Общего собрания может быть установлен в утвержденном Общим собранием положении.
- 7.11. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года.
- 7.12. Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа Общества обязано известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
- 7.13. Уведомление участников о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им по адресу, указанному в списке участников Общества, заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 7.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества;
 - заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - сведения о кандидатурах в исполнительные органы Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительные документы Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества;
 - иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
- 7.15. Любой участник Общества вправе не позднее, чем за 15 дней до его проведения, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительные вопросы. В этом случае орган или лица созывающие собрание обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения, уведомить всех участников Общества заказным письмом.
- 7.16. Внеочередные собрания созываются исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 7.17. Лицо или орган, осуществляющие полномочия исполнительного органа Общества, должны в течение 5 дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания.
- 7.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания, определяются Общим собранием.
- 7.19. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами,

- требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.
- 7.20. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.
- 7.21. Решение Общего собрания по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
- 7.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о созыве и проведении Общего собрания.
- 7.23. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества осуществляет утвержденный Общим собранием аудитор (аудиторская компания), не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества и участниками Общества.

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
- 8.2. Срок полномочий Директора составляет 3 года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 8.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.
- 8.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.
- 8.5. Директор Общества:
- руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания;
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим уставом и действующим законодательством;
 - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс 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
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 8.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица)

- Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 8.7. Контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на собрании Общего собрания, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания, уполномоченным решением Общего собрания.
- 8.8. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 8.9. Директор Общества подотчетен в своей деятельности Обществу.
- 8.10. Директор несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушением действующего законодательства РФ и Устава, решений Общих собраний).

9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 9.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников;
 - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
 - иные источники, не запрещенные законодательством.
- 9.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.
- 9.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием.
- 9.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 9.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
- 9.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 9.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества;
- 9.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 9.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 9.10. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета, достоверность учета и отчетности.
- 9.11. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора и участниками Общества.
- 9.12. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 9.13. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9.14. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 9.15. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 10.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание.
- 10.2. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 10.3. Часть чистой прибыли, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 10.4. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет не более 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. Порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания.
- 10.5. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного настоящим Уставом, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли. По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества. 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 Законом;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 11.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 11.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.
- 11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 11.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора или участника Общества.
- 11.7. Общее собрание обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 11.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 месяцев с

- момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.
- 11.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 11.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
- 11.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
- 11.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
- 11.14. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения:
- имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения;
 - по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.
- Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 11.15. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 11.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество хранит следующие документы по месту нахождения постоянного действующего исполнительного органа Общества:
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протоколы собрания учредителей Общества, связанные с созданием Общества;
 - документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и исполнительных органов Общества.
- 12.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему доступ к документам.
- 12.3. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Проинформировано и
прислано 12
(двенадцать) листов

Власов Д.А.

Информационная справка
(Информационная справка об исполнении судебных актов)
Решение № 10/09
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«24» мая 2009 года
ОГРН 1071840008124
ГРН 2121840037031
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

