

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077758117117 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.01.2024 за ГРН 2247700324793



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием участников
Протокол от «09» января 2024 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
Профессиональной Коллекторской Организации

«ЭОС»

(новая редакция)

Москва
2024

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ДРУГИМ ЛИЦАМ. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ.....	5
Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	11
Статья 14. АУДИТОР.....	12
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	12
Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация «ЭОС» (далее именуемое - "Общество"), создано на основании Решения учредителя от «17» июля 2007 года.

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В случае несоответствия положений настоящего Устава и внутренних документов, утвержденных общим собранием участников Общества, преимущественную силу для третьих лиц и участников Общества имеет Устав.

Статья 1.

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация «ЭОС».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО ПКО «ЭОС».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited liability company Professional Collection Organization EOS.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC PCO EOS.**

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Москва.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на балансе Общества, своими действиями приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершает любые допустимые законом сделки, может нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, находящимся в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

2.5. Общество может самостоятельно или совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

Общество может являться участником, акционером, членом других юридических лиц, а также участвовать на иных основаниях в капитале других юридических лиц.

Филиалы и представительства Общества

2.6. Общество может создавать структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных законов. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.

2.7. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений и настоящего Устава. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества.

2.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.9. Общество имеет филиалы в следующих городах:

- Красноярск;
- Челябинск;
- Волгоград;
- Воронеж;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Калуга;
- Краснодар;
- Нижний Новгород;
- Новосибирск;
- Ростов -на-Дону;
- Самара;
- Санкт-Петербург;
- Тверь;
- Уфа.

Статья 3.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли. Общество может осуществлять не направленную на извлечение прибыли деятельность, в том числе посредством безвозмездной передачи имущества в рамках осуществления благотворительной и иной деятельности, допускаемой действующим законодательством для коммерческих организаций.

3.2. Основным видом деятельности Общества является деятельность по возврату просроченной задолженности.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные не запрещенные законом виды деятельности, помимо указанного в пункте 3.2. настоящего Устава, в том числе:

- деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- деятельность по финансовому посредничеству;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по обработке персональных данных;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральными законами, Общество имеет право заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Имущество Общества формируется за счет долей участников, доходов и других законных источников.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 6 450 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Размер доли участников Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Размер доли, которая может принадлежать одному участнику Общества, не ограничен.

4.4. Уставный капитал Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции устава оплачен полностью денежными средствами.

Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой таким неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Увеличение уставного капитала

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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. 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. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, соответственно пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками

Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участниками Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

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.

4.9. Общее собрание участников Общества 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.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Уменьшение уставного капитала

4.10. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.13. В случаях, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал.

Внесение вкладов в имущество Общества

4.14. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть установлен порядок определения размера вкладов непропорционально размерам долей участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не установлено решением общего собрания участников Общества.

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

Статья 5.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ДРУГИМ ЛИЦАМ. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

5.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

5.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 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.

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

5.6. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.8. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

5.9. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

Статья 6.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

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

6.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

6.4. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

6.5. Решением о распределении чистой прибыли Общества должен быть определен срок, в течение которого Общество обязано распределить чистую прибыль. Если такой срок решением о распределении чистой прибыли не определен, прибыль должна быть распределена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня принятия такого решения.

6.6. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

Статья 7.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. По решению общего собрания участников Общества за счет чистой прибыли в Обществе может быть сформирован резервный фонд и фонд накопления.

7.2. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается. Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

7.3. Фонд накопления предназначен для финансирования инвестиционной деятельности Общества и формирования оборотных средств.

Статья 8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

8.2. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.3. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Обязанности участника, возникновение которых может быть связано только с наличием у Общества нескольких участников, не распространяются на участника, являющегося единственным участником Общества до момента, пока хотя бы еще одно лицо не приобретет права и не будет нести обязанности участника Общества в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

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

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.5. Участники Общества вправе 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.

Статья 9.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

9.2. В случаях, когда образование ревизионной комиссии или избрание ревизора является обязательным в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 10.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Компетенции Общего собрания участников Общества

10.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) принятие решения о реорганизации Общества;

- 4) принятие решения о ликвидации Общества;
- 5) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 6) изменение размера уставного капитала Общества;
- 7) назначение единоличного исполнительного органа, определение размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, привлечение его к дисциплинарной ответственности, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. При принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), общее собрание одновременно принимает решение о прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) определение порядка ведения общего собрания участников Общества;
- 11) принятие решений о совершении крупных сделок, т.е. сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 12) одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение количества членов ревизионной комиссии;
- 15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора;
- 16) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а именно: Положения о порядке распределения прибыли Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Принципов участия Общества в других организациях, Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- 17) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 18) предоставление участнику (участникам) Общества помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав, а также возложение на участника (участников) Общества помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных обязанностей;
- 19) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей участников Общества;
- 20) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 21) утверждение денежной оценки вносимых в уставный капитал Общества неденежных вкладов;
- 22) внесение в Устав Общества, изменение и исключение из Устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника Общества или ограничивающих возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 23) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
- 24) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- 25) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 26) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 27) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 28) принятие решения о согласии Общества на использование участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества в качестве предмета залога;
- 29) принятие решения о продаже доли в уставном капитале Общества и принадлежащей самому Обществу, участникам Общества, или третьим лицам;
- 30) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества;
- 32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества понесенных участником Общества расходов на аудиторскую проверку, проведенную по требованию участника Общества;
- 33) решение иных вопросов, решение которых отнесено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Порядок принятия решений общим собранием

10.3. В период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, в том числе по всем вопросам компетенции общего собрания участников Общества, указанные в настоящем Уставе, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.4. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законом.

10.5. Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

10.6. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

10.7. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 3, 6, 7, 19, 25, 26, 28, 32 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются большинством в две трети от общего количества голосов участников Общества. Решения о внесении

изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе утверждение Устава Общества в новой редакции принимаются большинством в две трети от общего количества голосов участников Общества, если только такие изменения или новая версия Устава не касаются положений Устава, для изменения, исключения или включения которых, согласно настоящему Уставу или Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью", требуется большее количество голосов.

10.8. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 20, 21, 23, 24, 27, 29 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.9. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в сделке, по которой принимается такое решение.

10.10. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются большинством в две трети от общего количества голосов участников Общества при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, о прекращении или ограничении которых принимается решение, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

10.11. Решения общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 31 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, намеренного заложить долю, не учитываются при определении результатов голосования.

10.12. Решения общего собрания участников Общества о продаже участникам Общества доли в уставном капитале Общества и принадлежащей самому Обществу, если в результате такой продажи изменяются размеры долей участников Общества, а также решения о совершении такой продажи доли третьим лицам и решения о внесении связанных с такой продажей доли изменений в Устав Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Сроки проведения общего собрания

10.13. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности, проводится не реже чем один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом.

10.14. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Единоличным исполнительным органом только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Единоличный исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

10.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Положением об общем собрании участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня, а также любые иные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании участников Общества.

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

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества об внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте Устава. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры), проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), необходимая для вынесения решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.16. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства, Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом. Общее собрание участников, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от общего участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании участников Общества. единоличный исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников 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 единоличным исполнительным органом. Единоличный исполнительный орган Общества или иное лицо, осуществлявшее ведение протокола общего собрания участников Общества, не позднее десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

10.17. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участников участвуют все участники Общества.

10.18. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются положения пунктов 10.14. и 10.15. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об общем собрании участников Общества, которое должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

10.19. Положением об общем собрании участников Общества, утвержденным общим собранием участников могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания участников Общества.

Статья 11.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение функций единоличного исполнительного органа Общества предоставлено нескольким лицам, сведения о которых включены в единый государственный реестр юридических лиц, и которые действуют раздельно и независимо друг от друга и имеют одинаковые полномочия. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, избирается Общим собранием участников Общества на срок, определяемый решением Общего собрания. Если такой срок в решении Общего собрания не установлен, единоличный исполнительный орган считается назначенным на неопределенный срок (бессрочно). Единоличный исполнительный орган может быть назначен также и не из числа участников Общества.

11.2. Порядок деятельности и осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также порядок принятия им решений, определяется настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) созывает годовое Общее собрание участников Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 4) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества или назначает уполномоченное для решения определенного круга вопросов, входящих в его компетенцию, лицо в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом. Основаниями для назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа могут являться только отпуск, командировка, временная нетрудоспособность. Исполняющий обязанности единоличного исполнительного

органа действует на основании соответствующего приказа и доверенности, выданной от имени Общества в рамках настоящего Устава с учетом ограничений, установленных Уставом, определенных для единоличного исполнительного органа Общества;

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;

6) принимает решения о совершении Обществом сделок, в том числе заключении договоров, кроме случаев, когда данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания;

7) утверждает внутренние документы, за исключением документов отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;

8) обеспечивать оптимальные условия труда и соблюдение работниками правил, установленных в Обществе, и условий заключенных с ними трудовых договоров;

9) контролировать соблюдение Обществом применимого законодательства, в том числе точное ведение бухгалтерского учета и своевременную подачу необходимых документов в российские государственные органы, а именно налоговые органы, внебюджетные фонды, миграционную службу и лицензирующие органы;

10) обеспечивает ведение списка участников Общества;

11) назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, утверждает сметы затрат филиалов и представительств;

12) решает иные вопросы и осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания участников Общества, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.5. Общество может принять решение о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Одновременно с решением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество должно утвердить условия договора с таким управляющим.

11.6. Решения Общего собрания участников, принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для единоличного исполнительного органа.

11.7. В случае, если для реализации решений принятых Общим собранием участников, необходимо совершение единоличным исполнительным органом действий в рамках его полномочий, то он обязан совершить такие действия.

Статья 12.

ХРАНИЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании 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;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Правления и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 13.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. По решению общего собрания участников Общества может избираться ревизионная комиссия (или избираться ревизор) Общества. Образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным в случае, если у Общества будет зарегистрировано более пятнадцати участников, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае создания ревизионной комиссии количество ее членов определяется решением общего собрания участников Общества.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на пятилетний срок.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества единоличный исполнительный орган, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. В случае образования (избрания) ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников

Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора)

13.6. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
- 2) проверка правомочности решений единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) проверка исполнения должностными лицами решений общего собрания участников Общества, внутренних документов Общества;
- 4) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания участников Общества о распределении прибыли;
- 5) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок;
- 6) оценка системы внутреннего контроля;
- 7) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества.

Статья 14.

АУДИТОР

14.1. По решению общего собрания участников Общества для проверки и подтверждение правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества может привлекаться профессиональный аудитор.

14.2. Профессиональный аудитор, не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, единоличным исполнительным органом и участниками Общества.

14.3. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 15.2 настоящей статьи Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Общее собрание участников может принять решение о возмещении участнику Общества расходов, понесенных в связи с оплатой услуг аудитора.

Статья 15.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

15.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

15.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества.

Статья 16.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации Общества в установленном законом порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

16.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

16.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

16.5. Вопросы, неразрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.