

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
№ 1/15 от 15 сентября 2015 года

Межрайонная ИФНС России № 15
г. Санкт-Петербургу
Устав юридического лица
ОГРН 1157841330670
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30 СЕН 2015

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания «XXI век»

Санкт-Петербург

2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания «XXI век», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания «XXI век».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «СПК «XXI век».**

1.4. Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург.** Адрес Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»).

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

В состав участников Общества не могут входить граждане и юридические лица, которым участие в хозяйственных обществах запрещено.

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

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей.

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

1.11. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. В указанном случае до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав вместо подлежащих изменению положений настоящего Устава применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

II. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией (корпорацией), преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Осуществление деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую

организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. К основным видам деятельности Общества относятся:

- оказание медицинских услуг;
- деятельность лечебных учреждений;
- врачебная практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- предоставление социальных услуг;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- торговля фармацевтическими, медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- организация управления строительством;
- осуществление капитальных вложений с использованием собственных и/или привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ, инвестиционная деятельность;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства;
- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию;
- технический надзор;
- аккумулирование собственных и привлеченных средств для финансирования строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательских работ и других затрат;
- оказание всех видов посреднических услуг, включая посреднические услуги по осуществлению операций с недвижимостью;
- организация и проведение общестроительных работ, в том числе: работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;
- проектные и изыскательские работы;
- проектирование и составление сметной документации ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;
- работы по защите конструкций и оборудования, отделочные работы;
- реставрация, восстановление, ремонт, подготовка к использованию в культурных, социальных и хозяйственных целях памятников архитектуры, истории и культуры, музейных вещевых коллекций, а также производство товаров народного потребления, включая ювелирные изделия из драгоценных металлов и хрусталя;
- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- рекламная деятельность;
- осуществление любой другой деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал, в том числе путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на собственные товары и услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда сотрудников Общества;

- совершать любые сделки и другие юридические действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Общество обязано соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

III. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.3. 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.

3.4. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

3.5. Ответственность, предусмотренную пунктом 3.4 Устава Общества, несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.6. Участник Общества или иное лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 3.4 и 3.5. настоящего Устава, обязан действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

3.7. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 3.4 - 3.6 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или 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;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законом;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Участники Общества могут иметь также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;

- вносить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;

- своевременно информировать об изменении сведений о своем имени или наименовании, места жительства или места нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество, а также воздерживаться от действий, способных нанести вред Обществу и/или ущерб его деловой репутации.

Участники Общества могут нести также другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или настоящим Уставом.

4.3. Объем прав участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем прав участников Общества может быть предусмотрен Уставом, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества в ЕГРЮЛ.

4.4. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.

4.5. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

4.6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники Общества.

Признание решения органа Общества недействительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения. Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

4.7. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

4.8. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками Общества, по

которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

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

5.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби.

Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

5.4. Изменение размера уставного капитала Общества производится в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

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 решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение 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.

5.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

5.10. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличение уставного капитала признается несостоявшимся, Общество обязано в течение месяца вернуть вклады участникам и третьим лицам, внесшим их в увеличение уставного капитала.

5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

VI. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное Обществом по иным основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

6.2. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми либо некоторыми из участников Общества пропорционально либо непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.3. Общество формирует резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества путем ежегодного отчисления до 5% чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

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

VII. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Преимущественное право покупки доли или части доли осуществляется участниками Общества пропорционально размерам долей участников Общества, изъявивших намерение приобрести долю или часть доли.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

Генеральный директор Общества обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Обществом оферты направить ее всем участникам.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

7.6. Если никто из участников Общества не использовал свое преимущественное право покупки доли или части доли или участники Общества воспользовались преимущественным правом покупки не всей

предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, Общество приобретает преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником по цене предложения третьему лицу. Решение об использовании или об отказе от использования Обществом преимущественного права покупки доли или части доли принимается Генеральным директором Общества. Общество имеет право воспользоваться своим преимущественным правом на покупку доли или части доли в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания срока преимущественного права участников Общества.

7.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у участника Общества и у Общества в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить от участников в Общество, а от Общества участнику, направившему оферту, до истечения соответствующего срока осуществления преимущественного права.

7.8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и самого Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доли или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.9. В случае если единственный участник Общества, которому принадлежит 100% долей в уставном капитале Общества, намерен продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, то у самого Общества не возникает преимущественного права покупки продаваемой доли или части доли участника Общества и согласия Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли не требуется.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. Согласие остальных участников Общества на переход доли не требуется.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан – участников Общества запрещается. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества действительную стоимость доли или части доли, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

7.13. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Заявление участника о выходе из Общества направляется в Общество на имя Генерального директора Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную 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.

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.

7.14. Общество вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале только в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.15. Во всех случаях, когда у Общества возникает обязанность выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, Общество обязано исполнить соответствующую обязанность в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

8.1. 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 участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

8.3. Часть чистой прибыли, предназначенная каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами либо иным имуществом по соответствующему решению Общего собрания участников Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

9.2. Порядок образования, деятельности и компетенция органов управления Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

10.2. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля

Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме;

12) решение вопросов об одобрении сделок, указанных в статье XIII. Устава;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 4-6, 9-11 настоящего пункта, а также другие вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 10.3 настоящего Устава, а также по вопросу о внесении вкладов в имущество Общества и по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9, 11 пункта 10.3. настоящего Устава, а также по вопросу 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, по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

10.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.7. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.8. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества, которые должны 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.

10.9. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

10.13. Принятие решения общим собранием участников Общества и состав его участников подтверждаются подписанием протокола председателем собрания и секретарем собрания, избранными в начале собрания. Нотариальное удостоверение протокола собрания не требуется, если на собрании единогласным решением участников Общества не будет принято иное решение по конкретному вопросу повестки дня.

XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания участников Общества и деятельностью Генерального директора Общества осуществляет Совет директоров Общества.

В случае, если Общим собранием не приняты решения об образовании Совета директоров, определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание. Мероприятия (действия) по созыву внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Закона, а также рассылка материалов по повестке дня внеочередного Общего собрания и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания, осуществляются Единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

- 1) разработка стратегии развития Общества;
- 2) принятие решения об участии и прекращении участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) утверждение целевых программ и проектов деятельности Общества, в том числе инвестиционных;
- 4) утверждение годовых и перспективных планов работы Общества, в том числе финансовых планов;
- 5) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 6) использование резервного и иных фондов Общества;
- 7) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества;
- 8) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9) принятие решения об участии, прекращении участия и изменении доли участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, а также определение позиции по голосованию от имени Общества на общих собраниях участников (акционеров) коммерческих организаций;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) создание филиалов и открытие представительств, а также закрытие указанных обособленных подразделений Общества;
- 12) решение вопросов об одобрении сделок, указанных в статье XIII. Устава;
- 13) решение вопросов об одобрении следующих сделок (за исключением сделок, перечисленных в статье XIII. Устава):
 - сделок по наложению любых обременений (включая аренду, субаренду, залог, доверительное управление, сервитут) на любое имущество Общества;
 - сделок по предоставлению Обществом поручительств;
 - договоров об отступном;
 - договоров новации;
 - договоров ссуды;
 - договоров дарения;
 - договоров спонсорского характера и сделок по безвозмездному отчуждению имущества;
 - сделок по прощению долга;
 - договоров уступки права требования или перевода долга;
 - сделок по выдаче Обществом займов;
 - сделок по получению Обществом займов/кредитов;
 - выпусков векселей Общества;
- 14) установление вида и размера встречного предоставления применительно к сделкам с недвижимым имуществом (правами требования недвижимого имущества), которые могут быть совершены Обществом в будущем (данный пункт применяется с учетом положений предусмотренных статьей XIII. Устава);
- 15) установление вида и размера инвестиционного взноса по договорам инвестирования строительства объектов недвижимого имущества, которые могут быть заключены Обществом в будущем, в том числе – путем установления Советом директоров Общества минимального размера инвестиционного взноса за один квадратный метр проектной (планируемой) площади объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в собственность инвесторам в результате исполнения таких договоров (данный пункт применяется с учетом положений предусмотренных статьей XIII. Устава);
- 16) предварительное одобрение заключаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом (правами требования недвижимого имущества), договоров инвестирования строительства объектов недвижимого имущества. Предварительное одобрение при заключении любой из вышеупомянутых сделок не требуется, если ее условия (вид и размер причитающегося Обществу встречного предоставления, размер инвестиционного взноса) соответствуют условиям совершения таких сделок, ранее установленным решением Совета директоров (данный пункт применяется с учетом положений предусмотренных статьей XIII. Устава);
- 17) решение вопросов об одобрении сделок (за исключением сделок, перечисленных в подпункте (13), (16)

п.11.2. и с учетом положений предусмотренных статьей XIII. Устава) по приобретению или по отчуждению любого имущества, сумма которых превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, а равно об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых в совокупности превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

18) утверждение организационной структуры Общества;

19) представление Общему собранию участников Общества рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе между его участниками;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества из числа участников Общества, их представителей и других лиц. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Если на Общем собрании Общества не принимается решение об изменении состава Совета директоров Общества, то его полномочия считаются продленными по умолчанию до следующего Общего собрания участников Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее трех членов.

11.4. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины избранного состава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

11.5. Руководство деятельностью Совета директоров Общества осуществляет Председатель Совета директоров.

11.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров из числа его членов. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

11.7. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров Общества;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

11.8. В отсутствие Председателя Совета директоров руководство Советом директоров осуществляет один из его членов, избранный большинством голосов остальных членов Совета директоров.

11.9. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости.

11.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Решение Совета директоров считается правомочным, если в его заседании участвуют не менее двух третей членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

11.11. Решения Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета директоров Общества.

11.12. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В этом случае всем членам Совета директоров сообщается повестка дня и порядок ознакомления с необходимой им для принятия решения информацией, а также порядок сообщения Председателю Совета директоров своего мнения по рассматриваемому вопросу и срок окончания голосования.

11.13. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых

сообщений и их документальное подтверждение.

11.14. Результаты заочного голосования отражаются в протоколе, который подписывается Председателем Совета директоров Общества. Если мнения членов Совета директоров изложены в отдельных опросных листах, последние прилагаются к протоколу голосования.

ХП. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 5 (Пять) лет.

Генеральный директор Общества может быть переизбран на должность неограниченное число раз.

12.2. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

12.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
 - 2) самостоятельно совершает сделки с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
 - 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
 - 5) обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
 - 6) утверждает внутренние документы Общества:
 - учетную политику Общества;
 - документы, регламентирующие трудовые отношения с работниками Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, систему оплаты труда, применение мер поощрения и взыскания;
 - типовые формы документов;
 - иные документы, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
 - 7) подписывает финансовые и иные документы Общества в пределах своей компетенции;
 - 8) открывает в кредитных организациях расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
 - 9) заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества, издает приказы о назначении на должность сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
 - 11) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
 - 12) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества;
 - 13) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;
 - 14) принимает иные решения по вопросам текущей деятельности Общества.
- 12.4. Сделки с недвижимым имуществом (правами требования недвижимого имущества), а также договоры инвестирования строительства объектов недвижимого имущества совершаются Генеральным директором с учетом положений подпункта (17) п.11.2.Устава.
- 12.5. Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 12.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющему по решению Общего собрания участников.

XIII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

13.1. Крупные сделки.

13.1.1. Для совершения Обществом крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

13.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.2.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 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.

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

13.2.3. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13.2.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

13.2.5. В случае, если сделка в совершении которой имеется заинтересованность одновременно является сделкой предусмотренной подпунктами (13), (16), (17) п. 11.2., к порядку одобрения такой сделки применяются положения настоящей статьи Устава.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание участников Общества вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации обязано принять решение об образовании (избрании) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

В случае избрания в Обществе Ревизионной комиссии, ее количественный состав – 3 (Три) человека.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть как участник Общества, так и лицо, предложенное участником.

Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества и (или) Генеральным директором Общества.

14.3. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе:

- 1) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- 2) контролировать своевременность предоставления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- 3) проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества и Советом директоров Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также все сотрудники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества или по требованию участников Общества, владеющих в совокупности не менее одной десятой голосов от общего числа голосов участников Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание участников Общества не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

14.6. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества функций она может по согласованию с Советом директоров Общества привлекать экспертов, в том числе из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов несет Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества. Советом директоров Общества при согласовании вопроса о привлечении экспертов также должен быть решен вопрос об оплате стоимости их услуг.

14.7. Заключение по результатам проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества представляется на рассмотрение Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества, а также Генеральному директору для принятия мер.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

14.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обязано по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

14.9. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества утверждает годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества с учетом заключения аудитора.

XV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное предоставление установленной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых участникам, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несут Генеральный директор Общества и главный бухгалтер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовом бухгалтерском балансе, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

15.4. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

15.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документы по личному составу и трудовым отношениям;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

16.3. Состав документов и сроки их хранения определяются Обществом в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом оформленных актов списания.

16.4. Общество обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. По требованию участника Общества, аудитора или иного заинтересованного лица Общество в лице Генерального директора обязано в течение 3 (трех) дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к нему. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.6. Общество обязано обеспечить участникам Общества и другим лицам доступ к документам и информации Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.7. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам и информации на основании письменного обращения участника Общества о предоставлении ему возможности ознакомиться с документами и информацией Общества. Участники Общества вправе ознакомиться с документами и информацией Общества по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ. Общество обязано предоставить документы и информацию для ознакомления участникам Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего обращения.

16.8. По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 16.1 настоящего Устава, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена возможность преобразования Общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

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

Реорганизация Общества проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания участников Общества либо по решению суда, в случаях установленных законодательством Российской Федерации.

В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о добровольной ликвидации.

Ликвидация Общества проводится в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на _____ листах

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

М.А. Сидорова _____ листах