Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157746713948 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.07.2019 за
ГРН 9197747348130

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3C558E0014AA90944E64BCD0CF8B970F
Владелец: Васюткин Александр Николаевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.03.2019 по 18.03.2020

Утвержден
Решением общего собрания участников
ООО «Атлантик
Протокол внеочередного общего
собрания участников
от 08 июля 2019 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Атлантик»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик» (далее – «**Общество**»), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Закон**»), зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 04 августа 2015 года за основным государственным регистрационным номером 1157746713948.

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией с разделенными на доли участников уставным капиталом.

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Атлантик»**.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, а также совершенствование производства, расширение рынка товаров, работ и услуг.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации в том числе:

- общестроительные работы;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- подготовительные работы;
- земляные работы;
- каменные работы;
- устройство бетонных и железобетонных конструкций;
- монтаж бетонных и железобетонных конструкций;
- монтаж деревянных конструкций;
- монтаж легких ограждающих конструкций;
- изоляционные работы;
- кровельные работы;
- благоустройство территории;
- отделочные работы;
- устройство полов;
- санитарно-технические работы;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
- специальные работы в грунтах;
- буровзрывные работы;
- свайные работы;
- специальные бетонные работы;
- монтаж стальных конструкций;
- устройство специальных видов полов;
- защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов;
- пиротехнические работы при возведении морских и речных гидротехнических сооружений на защищенных и открытых акваториях (I ур.);
- возведение подземных сооружений (I ур.);
- транспортное строительство;
- возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства (I ур.) работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- работа по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;
- работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов (Iур.);
- монтаж технологического оборудования;

- пусконаладочные работы;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- разработка разделов проектной документации на строительство зданий, сооружений и их комплексов;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- полный комплекс проектно-изыскательских, проектно-конструкторских, ремонтных, ремонтно-реставрационных, строительных, строительно-монтажных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение;
- проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- производство электромонтажных работ;
- производство штукатурных, столярных и плотничных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- составление проектно-сметной документации;
- посредническая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная торговля широким ассортиментом товаров;
- торговля спецтехникой, дорожно-строительными машинами;
- оптово-розничная и внешняя торговля;
- торговля автотранспортом;
- оптовая и розничная торговля автозапчастями;
- оптовая и розничная торговля автомобильными частями, узлами и принадлежностями;
- торговля запасными частями для грузового автомобильного транспорта;
- оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения;
- торговля товарами народного потребления;
- организация выставок;
- хранение и складирование;
- деятельность в области консалтинга, аудиторская деятельность, менеджмент;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- закупка и реализация на российском и зарубежных рынках оборудования различного функционального назначения, а также различных типов и видов транспортных средств, запасных частей и комплектующих изделий к ним;
- оказание коммерческих, посреднических, правовых, информационных и иных платных услуг, не запрещенных действующим законодательством, российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- складские услуги;
- посреднические услуги по товарам народного потребления;
- производство металлических изделий производственного назначения;
- транспортная экспедиция, организация перевозок грузов, транспортные услуги;
- обработка металлов и металлических изделий;
- производство готовых металлических изделий, изделий из проволоки, крепежных изделий;
- производство и реализация товаров;
- деятельность автомобильного транспорта;
- погрузочно-транспортные работы и услуги;
- услуги по ремонту, сбыту и представлению в прокат автомобильных и иных транспортных средств, организация автостоянок;
- маркетинговые исследования и консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- производство продуктов питания;
- ремонт производственного оборудования;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- разработка и создание перспективной, конкурентно-способной продукции и товаров;
- монтаж, демонтаж, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования различного

функционального назначения, автоматических и полуавтоматических линий, в том числе стационарных и передвижных котельных и отопительных систем;

– ремонт оборудования различного функционального назначения, а также его закупка для этих целей и реализация на российском и зарубежных рынках;

– выполнение строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и восстановительных работ;

– производство и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, различного оборудования и приборов, машин и механизмов, проведение строительно-монтажных работ;

– проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, в том числе риэлторская деятельность, товарообменные операции;

– сбыт и переработка вторичного сырья и отходов производства;

– все виды торговой и торгово-закупочной деятельности;

– организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;

– осуществление посреднических функций на рынке товаров, фондов, ценных бумаг и валютных биржах;

– лизинговая деятельность, в том числе финансовый лизинг, сдача внаем, аренду оборудования и машин производственно-технического назначения, железнодорожного подвижного состава (вагонов, полувагонов, цистерн и т.п.);

– осуществление туристической деятельности, в том числе и международной;

– организация и ведение внешнеэкономической деятельности, включая создание в установленном порядке хозяйственных обществ и иных юридических лиц, в том числе с участием иностранных инвесторов;

– изучение рынка спроса и предложения сотрудничества, формирование банка данных возможных торговых и прочих партнеров, анализ перспектив сотрудничества отдельных юридических лиц, оказание помощи в выборе оптимальных форм сотрудничества;

– организация и участие в выставках, ярмарках, аукционах, конкурсах, симпозиумах, конференциях в России и за рубежом, проведение семинаров, образовательная деятельность;

– финансирование изобретательской деятельности, оказание помощи и поддержи при внедрении новых технологий и результатов научных разработок в производство;

– ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;

– осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и соответствующей целям Общества.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с Законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе привлечения внешнего финансирования, самофинансирования и самоокупаемости. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

Участники Общества могут нести ответственность по обязательствам Общества в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество, для достижения целей своей деятельности, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности. Общество в рамках действующего законодательства и настоящего Устава обладает хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.8. Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность самостоятельно, в том числе самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.10. Общество вправе самостоятельно определять в рамках действующего законодательства Российской Федерации формы и размеры оплаты труда своих сотрудников.

3.11. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.12. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых организационно-правовых формах.

3.13. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

3.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.16. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицам, создаются по решению Общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников

3.17. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.18. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

3.19. Общество в соответствии с требованиями Закона, а также в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (учредительных, регистрационных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

На момент государственной регистрации настоящего Устава Уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Участникам Общества, а также самому Обществу, сведения о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

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

При оплате долей в уставном капитале 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.

4.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок денежной компенсации доля или часть доли в Уставном капитале Общества, пропорционально неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в течение одного года со дня перехода ее к Обществу в соответствии с нормами Закона.

Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

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 пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.
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 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении Уставного капитала 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 единогласное решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

4.8. 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 о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается Участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.
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 или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.
Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров

долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Такое решение принимается Участниками Общества единогласно. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Участники пользуются правами и несут обязанности Участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Новые Участники Общества вступают в него путем приобретения доли или части доли в Уставном капитале другого Участника либо путем принятия в Общество.

5.4. Участники Общества вправе:

5.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

5.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Данные, запрошенные Участником, должны быть предоставлены ему в течение трех календарных дней со дня предъявления соответствующего требования. В дополнение к документам и информации, подлежащими предоставлению Участнику в соответствии со статьей 50 Закона Участник вправе запрашивать и получать следующие документы:

- бухгалтерскую документацию, включая первичные бухгалтерские документы, подтверждающие целевое расходование привлеченного финансирования;
- договоров, заключаемых Обществом и документов, подтверждающих статус исполнения договорных обязательств контрагентами Общества (акты, отчеты, информационные письма и т.д.);
- документы о принимаемых Обществом финансовых обязательствах;

5.4.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.4.4. в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу;

5.4.5. участник не вправе выйти из Общества;

5.4.6. участник вправе продать, или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли третьему лицу независимо от согласия других участников Общества;

5.4.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.4.8. знакомиться со сведениями, относящимися к коммерческой тайне Общества. Данные, запрошенные Участником, должны быть предоставлены ему в течение 3 дней с момента поступления соответствующего запроса;

5.4.9. в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, а также созывать самостоятельно внеочередное Общее собрание участников Общества;

5.4.10. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, отчуждаемой Участником Общества третьему лицу;

5.4.11. на основе надлежаще оформленной доверенности поручать осуществление своих прав на Общем собрании участников Общества (постоянно или на определенный срок) другим Участникам (их представителям), а также третьим лицам. Доверенность должна быть оформлена нотариально, либо в соответствии с требованиями статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

5.4.12. заменять в любое время своего представителя на Общем собрании участников Общества;

5.4.13. заключать сделки с Обществом, при условии соблюдения требований статьи 45 Закона;

5.4.14. передать в залог принадлежащую участнику долю или часть доли в уставном капитале Общества в установленном Законом и Уставом порядке;

5.4.15. помимо прав, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Порядок предоставления и прекращения дополнительных прав определяется действующим законодательством Российской Федерации, решением Общего собрания участников Общества.

5.4.16. Участники имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Участники Общества обязаны:

5.5.1. соблюдать положения настоящего Устава;

5.5.2. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

5.5.3. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом;

5.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

5.5.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.5.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.5.8. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих участнику долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки и иные последствия;

5.5.9. нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

5.5.10. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, на Участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно;

5.5.11. Порядок возложения и прекращения дополнительных обязанностей определяется действующим законодательством Российской Федерации, единогласным решением Общего собрания Участников Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

5.6. Участники обязаны не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества в порядке, установленном действующими законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.7. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется нормативными документами Общества, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

5.8. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона.

6.2. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества.

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

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПРИНЯТИЕ В ОБЩЕСТВО НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

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

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или третьему лицу без согласия всех других Участников Общества и самого Общества.

7.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в следующих случаях:

– перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 и статьей 26 Закона;

– распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона;

7.4. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи, за исключением случаев, предусмотренных в Законе.
К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных определенному Участнику.

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
Участники Общества и Общество могут 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

преимущественного права другими участниками Общества или самим Обществом по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его участникам.
Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.6. 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 всех Участников Общества.

7.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.
При отказе участников Общества в даче согласия на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

7.9. В случаях, предусмотренных Законом, Общество приобретает либо обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.10. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества 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. Срок выплаты – в течение 1 (одного) года.

7.11. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

– получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;

– истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации;

– вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;

– получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

– оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащей Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Первый финансовый год Общества устанавливается с даты государственной регистрации Общества до 31 декабря календарного года.

8.2. Ответственность за состояние и достоверность учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и Главного бухгалтера Общества.

8.3. Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность полномочным органам.

8.4. Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, а также, в случае необходимости, аудиторское заключение представляются на утверждение очередному Общему собранию участников Общества.

8.5. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, Общество обязано хранить следующие документы:

– учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

– протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

– документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

– протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

– списки аффилированных лиц Общества;

– заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– бухгалтерские документы Общества;

– договоры с контрагентами Общества и документы, подтверждающие исполнение Обществом и контрагентами Общества обязательств по таким договорам;

– иные документы, являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения обязательств Общества перед третьими лицами и третьих лиц перед Обществом.

8.6. Участники вправе в любое время ознакомиться с документами, указанными в пункте 8.5. настоящего Устава. Для ознакомления с документами Участник должен направить письменный запрос в адрес Генерального директора Общества, в котором необходимо указать каким образом и с какими документами Участник желает ознакомиться. В течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления запроса Участника Генеральный директор обязан предоставить для ознакомления оригиналы либо по просьбе Участника передать копии запрашиваемых документов. При этом плата, взимаемая Обществом, за предоставление копий документов не должна превышать затрат на их изготовление.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.1.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

а. определение основных направлений деятельности Общества;

б. внесение изменений в устав Общества, или утверждения устава Общества в новой редакции, в том числе изменения размера уставного капитала Общества;

в. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

г. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

д. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

е. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

ж. определение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;

з. образование единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

и. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

к. утверждение бюджета деятельности на предстоящий год;

л. **принятие решений о согласии на совершение сделок (последующего одобрения сделок)**, совершаемых Обществом с третьими лицами, **сумма каждой из которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей** и связанных:

1) с распоряжением имуществом или имущественными правами Общества;

2) с осуществлением Обществом финансовых, капитальных вложений;

3) с привлечением и/или погашением кредитов, займов (в том числе в вексельной форме), облигационных займов независимо от суммы сделок, выпуском собственных векселей;

4) с выдачей Обществом займов (в том числе облигационных и в вексельной форме) независимо от суммы займа, выпуском собственных векселей;

5) с предоставлением Обществом поручительств и независимых гарантий по обязательствам третьих лиц, передачей в залог имущества или имущественных прав Общества;

6) с заключением договоров о предоставлении независимых банковских гарантий;

7) с изменением бюджета реализуемых проектов, а также утверждение бюджета реализуемых проектов;

8) с инициированием инвестиционных проектов;

9) с приобретением имущества, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества.

м. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом **крупных сделок и сделок с заинтересованностью**, в порядке, предусмотренном статьями 45 и 46 Закона;

н. принятие решений об **одобрении условий заключаемых договоров участия в долевом строительстве**, а именно:

– адрес строящегося объекта долевого строительства (согласно проектной документации), в том числе:
  - ✓ номер корпуса;
  - ✓ номер секции;
  - ✓ номер этажа;
  - ✓ условный номер помещения;
- назначение помещения;
- количество комнат в помещении;
- проектная площадь помещения;
- срок передачи помещения участнику долевого строительства;
- минимальная цена реализации за квадратный метр площади помещения;

о. принятие решений о согласии или о последующем одобрении совершения Обществом сделок: договоров простого товарищества (о совместной деятельности);

п. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

р. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе, о создании дочерних обществ;

с. принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

т. принятие решений о создании филиалов Общества и/или об их ликвидации, открытии представительств Общества и/или их закрытии;

у. принятие решений, связанных с деятельностью юридических лиц, акциями/долями в уставном капитале которых владеет Общество, в том числе, одобрение проектов решений и/или вариантов голосования от имени Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров/участников/пайщиков и т.п. юридических лиц, в которых Общество является

учредителем/акционером/участником/пайщиком и т.д.;

ф. принятие решений об открытии счетов в банках и иных кредитных организациях;

х. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;

ц. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

ч. иные вопросы, предусмотренные Законом и/или настоящим Уставом.

9.1.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктом 9.1.6 настоящего Устава. Документом, подтверждающим действительность решения Общего собрания участников Общества, является протокол Общего собрания участников, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и подписанный всеми участниками Общества (их представителями), включая председательствующего на собрании, избранного в ходе собрания, и секретаря. В случае отсутствия в протоколе Общего собрания участников подписи одного или нескольких участников Общества такой протокол и содержащиеся в нем решения признаются недействительными и не влекущими правовых последствий.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества. Нотариального удостоверения не требуется.

Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие Участники Общества, обладающие 100% голосов.

Решения по всем вопросам, указанным в п.9.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.1.4. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества. Указанное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.1.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

Предъявление Генеральному директору Общества требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества может быть сделано только в письменной форме путем направления заказного почтового отправления или вручения Генеральному директору требования в письменной форме под расписку. Несоблюдение указанной процедуры вручения требования о созыве Общего собрания участников Общества, считается непредъявлением требования.

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

– если не соблюден установленный законом 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 действующего законодательства Российской Федерации.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества 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, Генеральный директор Общества 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 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае Генеральный директор Общества 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 Общества за счет средств Общества.
9.1.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или вручить уведомление под расписку Участнику лично, или его представителю.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся (при наличии в повестке дня соответствующих вопросов) годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества, кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и т.д.
Указанные информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников общества должны быть доступны всем Участникам Общества для ознакомления по месту нахождения 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 Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
9.1.7. Перед открытием Общего собрания участников Общества 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 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
9.1.8. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.1.9. Участники Общества (их представители) обладают количеством голосов на Общем собрании участников Общества, пропорциональном размеру их долей в Уставном капитале Общества.

9.1.10. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение и подписание протокола Общего собрания участников Общества и является секретарем Общего собрания участников Общества.

9.1.11. Секретарь Общего собрания участников Общества несет ответственность за правильность оформления протоколов, за подлинность подписей участников собрания на Протоколе, а также за проверку полномочий представителей Участников Общества.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- дата, время, место и форма проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- повестка дня Общего собрания участников;
- принятые решения;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол Общего собрания участников Общества должен быть подписан всеми участниками Общества (их представителями), включая председателя и секретаря Общего собрания участников. Несоблюдение этого требования влечет последствия, указанные в пункте 9.1.3. настоящего Устава.

9.1.12. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления и подписания протокола Общего собрания всеми участниками Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны вручить либо направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества 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 курьерской или почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.1.13. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах «г» и «е» пункта 9.1.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, направляется заказным письмом всем Участникам Общества или вручается им под расписку не позднее чем за 10 календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества. После получения бюллетеня Участники Общества указывают в нем вариант того, как они голосуют по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, не учитывается при определении кворума Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования. После заполнения бюллетеня Участники Общества направляют его в Общество по адресу и в сроки,

указанные в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества. При подписании бюллетеня представителем Участника Общества одновременно с бюллетенем в Общество должны быть предоставлены оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителя Участника Общества.
Способом подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава Участников Общества является подписание Протокола Общего собрания участников Общества председателем и секретарем Общего собрания участников Общества с приложением к такому Протоколу бюллетеней, соответствующих условиям настоящего пункта, всех Участников Общества. Нотариального удостоверения не требуется в соответствии п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Факт принятия решения Общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, подтверждается путем нотариального удостоверения.

9.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.2.1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
9.2.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества **сроком на 5 (Пять) лет.**
Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников Общества или лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
9.2.3. Генеральный директор Общества действует в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
9.2.4. Генеральный директор Общества решает вопросы, отнесенные к его компетенции Законом и настоящим Уставом, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.
9.2.5. Генеральный директор Общества:
а. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, при условии наличия предварительного решения о согласии на совершение сделки, принятого Общим собранием участников Общества, если необходимость такого решения предусмотрено пунктом 9.1.2 настоящего Устава;
б. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
в. утверждает штатное расписание со штатом сотрудников не более 27 человек и ежемесячным фондом оплаты труда не более 4 080 460 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (превышение количества сотрудников или размера оплаты труда сотрудников подлежит согласованию единогласным решением Общего собрания участников Общества), издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в рамках, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
г. в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, устанавливает надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
д. обладает правом первой подписи бухгалтерских, финансовых и иных документов Общества;
е. издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по Обществу в пределах своей компетенции;
ж. утверждает документы, регулирующие текущую хозяйственную деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Участников Общества;
з. организует исполнение решений Общего собрания участников Общества, а также осуществляет контроль за исполнением таких решений;
и. по решению Общего собрания участников Общества открывает счета в банках и иных кредитных организациях;
к. обеспечивает ведение необходимой документации.
л. организует бухгалтерский учет Общества, составление отчетов, балансов, смет и планов;
м. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2.6. Сделки и (или) иные действия, принятие решений о предоставлении согласия на их совершения или о последующем одобрении которых Общим собранием участников Общества предусмотрено настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации, могут быть совершены Генеральным директором только при условии принятия соответствующим органом Общества решения о предоставлении согласия на совершение или о последующем одобрении такой сделки/иного действия.

9.2.7. Генеральный директор Общества голосует по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) обществ, долями участия (акциями) которых владеет Общество, только в соответствии с указаниями (решениями) Общего собрания участников Общества, и только после одобрения Общего собрания участников Общества согласованного варианта голосования, либо, когда применимо, утверждения Общего собрания участников Общества текста решения единственного участника или единственного акционера. В последнем случае Генеральный директор Общества подписывает от имени Общества решение единственного участника или единственного акционера, в редакции, утвержденной решением Общего собрания участников Общества.

9.2.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9.2.9. При кратковременном отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляет один из заместителей Генерального директора, определяемый приказом Генерального директора, на основании выданной доверенности.

9.2.10. Если договор, заключенный с Генеральным директором, по решению Общего собрания участников Общества досрочно расторгается, Генеральный директор обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Общему собранию участников Общества отчет о своей работе, передать Председателю Общего собрания участников Общества иному лицу, определенному Общим собранием участников Общества, все дела и документы Общества по акту приема-передачи.

9.2.11. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности за их действия с Генерального директора.

10. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления своей деятельности Общество формирует персонал Общества.

10.2. Персонал Общества формируется Генеральным директором Общества путем заключения трудовых договоров с работниками Общества.

10.3. Общество обязано обеспечить своим работникам гарантированный действующими правовыми актами минимальный размер оплаты труда, условия охраны труда и меры социальной защиты.

10.4. Все работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

10.5. Формы, системы и размер оплаты труда работников, устанавливаются Генеральным директором Общества с учетом предусмотренных настоящим Уставом ограничений.

10.6. Правила внутреннего трудового распорядка Общества утверждаются Генеральным директором Общества.

10.7. Генеральный директор Общества обязан обеспечить работникам Общества здоровые и безопасные условия труда. Общество несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей.

11. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

11.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему Участниками. Участники Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в Уставный капитал Общества.

11.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами либо в иной форме по решению Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества могут вноситься как всеми участниками Общества, так и отдельными участниками Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально доле участника в уставном капитале.

Порядок внесения вкладов в имущество определяется Общим собранием участников Общества единогласно.

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

11.5. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

11.6. Общее собрание Участников вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

11.7. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется следующим образом:

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ» - 75%;
- Пухнаревич Владимир Павлович -25%.

11.8. Из чистой прибыли Общества могут создаваться резервный фонд и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием Участников.

11.9. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

11.10. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества представляется очередному Общему собранию участников Общества Генеральным директором Общества

11.11. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета по другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ/РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора). Ревизионная комиссия (ревизор) Общества образовывается (избирается) Общим собранием участников Общества в порядке и на срок определяемые **решением Общего собрания участников**.

В случае, если в Обществе будет более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным.

12.2. Образованная Ревизионная комиссия (избранный ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

12.3. В случае образования Ревизионной комиссии (избрании ревизора) в обязательном порядке проводится проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

12.4. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на Общих собраниях участников Общества.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет Генеральному директору, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до очередного Общего собрания участников Общества, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

12.6. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по инициативе ревизионной комиссии/ревизора, по поручению Общего собрания участников Общества или по требованию любого Участника Общества.

12.7. По требованию любого из Участников может быть проведена аудиторская проверка годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника Общества.

Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.4. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.