

Утвержден
Протоколом общего собрания участников №7
Общества с ограниченной ответственностью
«Чистый Дом»
от «05» мая 2023 г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1195476071185 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.05.2023 за ГРН 2235400411376



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 420E5C5A224A79C56AE48F3F98D933FB
Владелец: Ладынская Анна Андреевна
Специалист 1 разряда
Действителен: с 18.03.2023 по 10.06.2024

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Чистая Планета» (новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Чистая Планета» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – ГК РФ), Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту также - ФЗ «Об ООО»), настоящего Устава и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Чистая Планета».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Чистая Планета».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Новосибирская область, город Искитим.**

1.5. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией). Участники Общества в силу своего участия в Обществе как корпоративной организации приобретают корпоративные права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица.

1.6 Общество является непубличным.

Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация), создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения.

1.7. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.8. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, бланки, штампы со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.9. 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 им долей в уставном капитале Общества.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

1.12. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно законодательству Российской Федерации.

1.13. 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 самостоятельно обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества (п.1 ст.182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1. ГК РФ);

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 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 уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- **продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;**

- **осуществить отчуждение иным образом, в том числе безвозмездно (дарение), своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу с согласия других участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. При продаже или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу**

- **выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу с согласия других участников Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**

- учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Если между участниками заключен корпоративный

договор, то положения, установленные в нем, имеют приоритетное значение для сторон такого договора по сравнению с соответствующими положениями устава.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.2. Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом. Выход участника из общества должен быть одобрен Общим собранием Участников. Решение принимается единогласно.

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.

В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

2.3. Участник Общества вправе продать свою долю или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

2.4. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу допускается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Участник общества, намеренный продать своей долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

В случае, если в течение предусмотренного Уставом Общества срока участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, указанные доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

2.6. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу иным образом, в том числе безвозмездно (дарение), допускается с согласия других участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласие участников общества считается полученным при условии, что, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня обращения к участникам Общества, участником, имеющим намерение осуществить отчуждение своей доли или части доли, в том числе безвозмездно (дарение), получены заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, в том числе безвозмездно, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

2.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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 ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

2.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Для перехода доли или части доли в уставном капитале к наследникам и правопреемникам согласие остальных участников Общества не требуется.

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. Такое согласие считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения к участникам Общества им получено согласие участников Общества, выраженное в письменной форме, либо от участников Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. В случае, если такое согласие не получено в указанные в настоящем абзаце сроки, доля или часть доли переходят к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения согласия.

2.9. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.10. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,

который грубо нарушает свои обязанности либо своими действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

2.11. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания участников, вынесенных с нарушением требований закона и Устава Общества при условии, что такое решение было принято в отсутствие участника (его представителя), либо он или его представитель голосовали против оспариваемого решения.

2.12. Участники Общества по решению общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, обязаны вносить вклады в имущество Общества, в том числе с целью увеличения стоимости чистых активов. Вклады в имущество Общества вносятся Участниками одновременно и пропорционально долям в уставном капитале, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

По решению общего собрания Участников возможно внесение вкладов непропорционально долям участников в уставном капитале Общества. Вид, размер, сроки и порядок внесения Участниками вкладов в таком случае определяется решением общего собрания Участников, принятым единогласно, и в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

Внесение вкладов в имущество общества допускается как в денежном виде, так и в виде имущества или имущественных прав.

Участники Общества вправе оказывать иную финансовую помощь Обществу.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.2. К исключительной компетенции **общего собрания участников общества** относится:

3.2.1. определение основных и/или приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3.2.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3.2.3. избрание единоличного исполнительного органа общества (директор) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

3.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 3.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 3.2.7. увеличение уставного капитала за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) третьих лиц;
- 3.2.8. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу;
- 3.2.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) (Положение об общем собрании участников, директоров и другие);
- 3.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
- 3.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;
- 3.2.12. одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление долей (акций), принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и (или) долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, прекращении участия Общества в других организациях (в том числе некоммерческих организациях) не зависимо от суммы сделки;
- 3.2.13. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 3.2.14. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества
- 3.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 3.2.16. принятие решений о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.2.17. принятие решений о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества вне зависимости от его стоимости (цены сделки), а также договоров займа, кредита, залога, поручительства и иных сделок по обеспечению исполнения обязательств, а также соглашений об уступке права требования (цессия), соглашений об отступном, соглашений о новации, переводе долга по обязательствам, независимо от суммы сделки;
- 3.2.18. принятие решений о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого (цена сделки) составляет более 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей (в том числе залог, гарантия, отступное, купля-продажа);
- 3.2.19. принятие решений о заключении Обществом кредитных договоров, договоров займа (по которым Общество выступает в качестве займодавец или заемщика), выдачи, акцептования или авалирования Обществом векселей в пользу третьих лиц или принятия Обществом векселей третьих лиц в качестве оплаты за отчуждаемое Обществом имущество, а также поручительство Общества за исполнение обязательств третьих лиц;
- 3.2.20. Принятие решений Обществом как участника другого хозяйственного Общества по всем вопросам компетенции общего собрания указанного хозяйственного Общества, в том числе по следующим вопросам повестки:
- определение основных и/или приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет

действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

- избрание единоличного исполнительного органа общества (директор) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- увеличение уставного капитала за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) третьих лиц;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;
- одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление долей (акций), принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и (или) долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, прекращении участия Общества в других организациях (в том числе некоммерческих организациях) не зависимо от суммы сделки;
- принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решений о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принятие решений о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества вне зависимости от его стоимости (цены сделки), а также договоров займа, кредита, залога, поручительства и иных сделок по обеспечению исполнения обязательств, а также соглашений об уступке права требования (цессия), соглашений об отступном, соглашений о новации, переводе долга по обязательствам, независимо от суммы сделки;
- принятие решений о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого (цена сделки) составляет более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей (в том числе залог, гарантия, отступное, купля-продажа);

3.2.21. Выдача директору Общества инструкций по реализации прав, принадлежащих Обществу как участнику (акционеру) другого хозяйственного общества в связи с принадлежностью Обществу долей (акций) в хозяйственном обществе, в том числе по голосованию от имени Общества на общих собраниях участников указанных хозяйственных обществ по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции общего собрания участников, на основании принятого Обществом решения.

3.2.22. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей.

3.2.23. принятие решения об одобрении договоров аренды недвижимого имущества на срок более 1 года;

3.2.24. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного) миллиона рублей;

3.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Решение по вопросам, указанным в п. 3.2.1.-3.2.9., 3.2.11-3.2.25 принимается большинством не менее 76% голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.2.10 принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Все решения общего собрания участников (единогласно или квалифицированным большинством или простым большинством) принимаются участниками Общества в соответствии с ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме случаев, предусмотренных уставом.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решения общим собранием участников принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами в письменной форме.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества.

Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пять) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

1) если не соблюден установленный ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

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

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 25 (двадцать пять) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если исполнительным органом Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае, исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их данными.

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

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 (вручение под роспись) по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов, не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки соответствующего уведомления заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны направить (вручить под роспись) участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников в течение 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения должны быть предоставлены для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества либо в ином месте, указанном в уведомлении о проведении общего собрания участников. 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 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Процедура регистрации участников обязательна. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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 статей 185, 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Участники Общества определяют способ подтверждения и принятия решений путем подписания протокола всеми участниками Общества в простой письменной форме без нотариального удостоверения. По итогам проведенных собраний, секретарём составляется протокол Общего собрания Участников Общества в простой письменной форме.

Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десять) дней после составления протокола общего собрания участников, исполнительный орган Общества обязан направить всем участникам Общества копию протокола в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников в части, не урегулированной ГК РФ, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решениями общего собрания участников.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений, его права и обязанности определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников, на котором был избран директор, либо лицом, уполномоченным решением общего собрания.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (индивидуальный предприниматель, коммерческая организация).

Решение единоличного исполнительного органа Общества (управляющего), принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Единоличный исполнительный орган (управляющий) Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества (управляющим), вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений в части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и Общего собрания участников Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

3.4. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе может быть избрана Ревизионная комиссия (избран Ревизор). Если количество участников Общества станет более пятнадцати, Общее собрание участников обязано принять решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается до ее переизбрания. В случае избрания комиссии, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

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

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 35 000 руб. 00 коп. и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Вкладом участника в имущество Общества могут быть денежные средства, движимое и/или недвижимое имущество, имущественные права, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

В случаях, предусмотренных законом, 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.

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

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- и (или) дополнительных вкладов участников Общества;
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

Источником формирования имущества являются:

- переходящие основные и оборотные средства;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- вклады участников в имущество общества.

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества и направляется на:

- отчисления в бюджет согласно законодательству;
- распределение между участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- на развитие производства, социальное развитие, и другие аспекты развития Общества.

5.2. 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.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

5.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, а также другие поступления, предусмотренные Уставом.

5.4. Общество обязано:

- выполнять требования центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью;

- своевременно предоставлять отчетность о доходах и платить налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством;
- заявлять о банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- обеспечивать для всех работающих безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

5.5. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных операций и иных видов внешнеэкономической деятельности.

Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Органы управления Общества определяют состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

6.3. 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 и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
- 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, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

Общество хранит указанные документы по месту фактического нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

6.4. Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным лицам Устав, его изменения, содержание Устава Общества не должно относиться к сведениям, представляющим коммерческую тайну. Органы Общества не могут установить ограничения и препятствия для ознакомления заинтересованных лиц с Уставом и его изменениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему информацию о деятельности Общества и возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Копии действующего Устава и его изменений вправе получить любой участник Общества. За изготовление копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна соответствовать затратам на их изготовление.

Для реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу соответствующее письменное требование. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть данное требование в течение 7 дней со дня получения и принять решение о предоставлении информации в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, а также порядок ознакомления участников Общества с указанной информацией и материалами определены в ст. 36 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ В СУД

7.1. Участник Общества или само Общество, намеренные обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ) либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно – за 1 (один) месяц до подачи соответствующего заявления в суд, уведомить других участников Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества). Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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