

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Рославльские тормозные системы»
Решение № 1 от «14» октября 2013 года

Редакция № 1

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Рославльские тормозные
системы»

город Рославль,
2013 год

КОПИЯ
ВЕРНА



Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рославльские тормозные системы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем учреждения по решению единственного учредителя Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества
на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Рославльские тормозные системы»*.

на немецком языке: *Roslavl BremzenSystem, Gesellschaft mit beschränkter Haftung*.

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке: *ООО «Рославльские тормозные системы»*.

на немецком языке: *Roslavl BremzenSystem, GmbH*.

1.3. Место нахождения Общества:

216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Мичурина, д. 196.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Правовое положение

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. 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 осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Участники Общества имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

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

2.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов РФ, за пределами территории РФ – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральными законами РФ, а за пределами территории РФ – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.7. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.8. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность, устанавливает цены на производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые услуги.

2.9. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности иных хозяйственных обществ, создавать в РФ и иностранных государствах хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других Обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

2.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Статья 3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности (наименования видов деятельности указываются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)):

- Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Производство крепежных изделий и пружин;
- Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.1.1. Размер доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

4.1.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно при условии, что иное не предусмотрено Федеральным законом.

4.2. Отношения участника Общества с Обществом, а также другие вопросы, вытекающие из права участника Общества на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.5.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение с учетом ограничений, установленных ст. 18 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5.2. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 4.5 настоящего Устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

4.6.1. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

4.6.2. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.7.1. В заявлении участника Общества должны быть указаны:

- фамилия, имя отчество (наименование) участника Общества;
- паспортные данные (для юридического лица регистрационные данные: ОГРН, ИНН);
- адрес регистрации (для юридического лица: адрес места нахождения), контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты)
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

4.7.2. Одновременно с принятым решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений лиц, указанных в п.4.7. настоящего Устава должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных 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.

4.7.3. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества внесшего дополнительный вклад может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.7.4. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных п.4.7.2. настоящего Устава решений.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4.8.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.10. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.11. Изменения, связанные с изменением уставного капитала Общества указанных в п.п.4.5., 4.6., 4.7.2, 4.8.1 ст.4 должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца:

- со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

- со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

- со дня внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

- с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

4.11.1. Для третьих лиц изменения указанные в п.4.11 ст.4 приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Статья 5. Размещение Обществом облигаций

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

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных Федеральными законами о ценных бумагах.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

7) внести дополнительный вклад в уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

8) подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;

9) заложить принадлежащую ему долю или часть доли, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

10) вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

11) участвовать в Общем собрании участников Общества лично и (или) через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

12) требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

13) созывать внеочередное Общее собрание участников Общества, в случае и порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

14) требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества, выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав;

16) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Участники Общества обязаны:

1) 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;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;

4) 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;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания участников Общества принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7. Переход доли или части доли участника в уставном капитале Общества к другому участнику Общества и третьим лицам

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.

7.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ее недействительность.

7.3.1. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23, ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества.

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

7.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной

реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

7.6. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

7.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

7.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

7.11. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

7.12. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.15. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

7.16. Предусмотренные п. 7.15 заявления участников Общества должны быть направлены в Общество заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.17. 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.

7.18. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

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

7.20. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.21. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.22. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок определения размера оплаты может быть установлен в решении Общего собрания участников Общества.

Статья 8. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением следующих случаев:

1) исключения из Общества участника, на основании вступившего в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;

2) выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, которая не была оплачена другими участниками Общества;

3) по требованию участника Общества при принятии Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, при условии, что этот участник Общества, голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании.

4) выхода участника Общества из Общества путем отчуждения доли Обществу.

8.2. В случае, предусмотренном пп. 3) п. 8.1. Устава в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить участнику Общества в случае, предусмотренном пп. 4) п. 8.1. Устава, 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 в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

В остальных случаях Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п.3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

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

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

8.6. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества

распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

8.7. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.8. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.9. Не распределенные или не проданные в установленный п.8.6. Устава срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.10. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 9. Порядок выхода участника Общества из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. 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.

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

Статья 10. Имущество Общества. Вклады в имущество Общества

10.1. Имущество, переданное Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале Общества его учредителями, дополнительных вкладов в уставный капитал Общества его участниками, вкладов участников в имущество Общества, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

10.2. По решению Общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок внесения вкладов в имущество Общества и виды имущества, вносимого в качестве вклада,

определяются решением Общего собрания участников Общества.

10.3. Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. В таком случае помимо порядка внесения вкладов в имущество Общества и видов имущества, вносимого в качестве вклада, решением Общего собрания участников Общества должен быть также определен размер вклада, вносимого каждым участником.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в настоящем пункте, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Статья 11. Распределение прибыли между участниками Общества

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

11.2. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками Общества определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить свое обязательство по выплате чистой прибыли.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

11.4. 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 или станет меньше его 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.

Статья 12. Ведение списка участников Общества

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

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

Статья 13. Структура органов Общества

13.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников Общества,
- Единоличный исполнительный орган Общества (Директор Общества).

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

13.2. В случае если число участников Общества станет более 15 (пятнадцати), в Обществе обязательно образуется орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью - ревизионная комиссия (избирается ревизор).

Статья 14. Общее собрание участников Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание договора между Обществом и управляющим;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) согласование штатного расписания Общества и изменений к нему, структурной схемы управления Общества и изменений к ней и положений, определяющих порядок и размер выплаты премий работникам Общества;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 15) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 16) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, либо о распределении такой доли между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале;
- 17) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников;
- 18) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли или части доли участником Общества другому участнику Общества;
- 19) принятие решения о выплате Обществом или остальными участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 20) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 21) принятие решения о предоставлении участником Общества, передавшим имущество в пользование Обществу для оплаты своей доли, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли;
- 22) принятие решения о возмещении Обществом участнику Общества расходов на оплату услуг аудитора;
- 23) принятие решения о возмещении инициаторам расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества за счет средств Общества;
- 24) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность:

25) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, любого движимого имущества, являющегося основным средством Общества, акций и долей дочерних и зависимых обществ, а также выдачей и получением займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки; сделок по сдаче имущества в аренду или в пользование; иных сделок на сумму более 200 000 (Двести тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

27) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

28) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

29) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

30) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

31) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества и отражение их в Уставе Общества;

32) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;

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

14.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным Уставом Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

14.4. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, обязательны для всех участников Общества - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.5. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 31, 33 пункта 14.2. настоящей статьи принимаются большинством голосов в количестве не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права или возлагаются соответственно дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 14.2. настоящей статьи, голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.2 Устава Общества, принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве оплаты своей доли в уставном капитале Общества право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 14.2. Устава Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.6. Решение по остальным вопросам принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.7. Решение общего собрания участников Общества может быть принято:

- путем проведения собрания в очной форме (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 14.2. настоящей статьи.

Решение общего собрания участников Общества методом опроса по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него подано установленное настоящей статьей Устава необходимое количество голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.9. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

14.10. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора Общества;
- требования аудитора;
- требования участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.11. Требование участника Общества о созыве внеочередного общего собрания участников Общества должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) Общества;
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам) Общества;
- вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников Общества должно содержать:

- вопросы, включаемые в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Требование направляется в Общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.12. Единоличный исполнительный орган Общества в течение 5 дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее 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 единоличным исполнительным органом Общества только в случаях:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

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

14.13. Единоличный исполнительный орган 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, единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

14.15. Не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества каждому участнику, указанному в списке участников Общества направляется заказным письмом или вручается лично уведомление о проведении Общего собрания с указанием времени и места проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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

14.17. Не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Общества лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязано направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества

15.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на 3 (три) года.

Условия трудового договора утверждаются Общим собранием участников Общества. Трудовой договор между Обществом и Директором Общества подписывается от имени Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Директор Общества может быть избран и не из числа его участников.

15.2. По решению Общего собрания участников Общества, полномочия Директора Общества могут быть переданы управляющему.

15.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Директор Общества решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

15.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) совершает сделки от имени Общества;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, выдает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

15.5. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

15.6. Директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

15.7. Директор Общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.8. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему положения настоящей статьи распространяются на управляющего.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

16.1. В случае, если количество участников Общества станет более 15 (пятнадцати) для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием участников Общества.

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества не ограничен.

16.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По её требованию единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

16.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, единоличным исполнительным органом Общества и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 17. Учет и отчетность

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

17.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 18. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения 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 единоличного исполнительного органа Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1. Устава Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятию искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

18.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 18.1. и 18.3. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

Принято в производство № 136/2013 от 20.08.13

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области

В единый государственный реестр юридических лиц внесены запись

№ 136/2013 от 20.08.13 года
№ 136/2013 от 20.08.13

ГРН _____

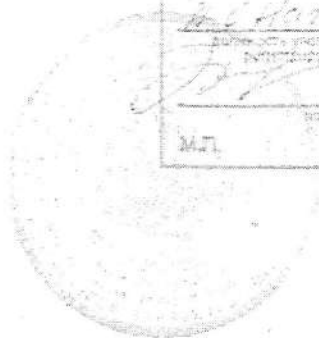
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

И.И. Иванов

Должность участника/члена/лица _____

Подпись _____

М.П.



Принято, проверено *И.И. Иванов* (инст. 001)
Завитель-учредитель Общества
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМРЕСУРС ПАНОС»
Директор

