

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области

«УТВЕРЖДЕН»

В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

« 28 » 01 20 19 г.

ОГРН 1166451055220

ГРН 2196451066942

Имя (фамилия, наименование) участника

Бонан Д.А.

« 28 » 01 20 19 г.

М.П.

*Внеочередным общим собранием
участников Общества
Протокол № 5 от 27.12.2018 г.*

У С Т А В

**общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный институт развития образования»**

(новая редакция)

Г. Саратов, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ««Межрегиональный институт развития образования» именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано МИ ФНС № 19 по Саратовской области 26.02.2016 года ОГРН 1166451055220 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании в порядке, установленном действующим законодательством и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (включая валютный) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации или иностранном языке.

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

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

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное и фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «МИРО».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов. Набережная Космонавтов, д. 6.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе:

— от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;

— самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность;

— самостоятельно устанавливать цены и тарифы за выполняемые работы и услуги;

— самостоятельно определять формы и системы оплаты труда, организацию и нормирование труда, правила внутреннего трудового распорядка;

— закупать и арендовать материальные ресурсы, в том числе и основные средства, в установленном порядке у предприятий, организаций и отдельных граждан;

— пользоваться банковскими и коммерческими кредитами под собственное обеспечение или гарантии иных юридических лиц;

— открывать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и представительства. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, входящие в сводный баланс Общества;

— создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями, организациями, физическими лицами дочерние предприятия с правами юридического лица, приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций.

3.2. Общество обязано:

— соблюдать законодательство, настоящий Устав и договорные обязательства;

— осуществлять установленные виды обязательного страхования граждан, обеспечить им условия труда в соответствии с Законом и коллективным договором;

— своевременно представлять в налоговые органы расчеты доходов и уплачивать налоги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством;

— вести в установленном порядке статистическую отчетность и бухгалтерский учет;

— заявлять о банкротстве;

— предоставлять по запросу заинтересованных лиц сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

— исполнять иные обязанности, возлагаемые на Общество законодательством.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам учрежденных с его участием хозяйственных ассоциаций, объединений в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в осуществляемой им деятельности, для реализации социальных и экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются: деятельность по организации конференций и выставок.

4.3. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

— образование профессиональное дополнительное, реализация программ профессионального образования, в том числе программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;

— деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, реализация российских и международных образовательных программ и проектов послевузовского и дополнительного профессионального образования в сотрудничестве с отечественными и зарубежными колледжами, институтами, университетами, предприятиями, организациями, фирмами и частными лицами;

— выполнение научных исследований и опытно-экспериментальных работ по профилю научной и образовательной деятельности;

— осуществление редакционно-издательской деятельности;

— разработка, внедрение и реализация инновационных образовательных и иных программ;

— осуществление экспертной деятельности в области образования, культуры, управления, предпринимательства и других областях;

— оказание консультационно-информационных и иных услуг предприятиям, организациям, компаниям, фирмам и физическим лицам;

— предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;

— разработка и экспертиза программ развития предприятий, организаций и компаний;

— разработка и экспертиза образовательных программ, методик и технологий обучения;

— реализация программ дополнительного профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

4.4. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

— участвовать в управлении делами Общества;

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

— обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;

— требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

— оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

— принимать участие в распределении прибыли;

— продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

— в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

— получить 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, если такой участник своими действиями (бездействиями) 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 и уставом Общества.

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 участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией или ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2. Участники Общества обязаны:

— участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством или Уставом Общества;

— оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством 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 (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

— исполнять иные обязательства, возлагаемые Уставом, или принятые на себя в ином установленном законом порядке.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, который состоит из номинальной стоимости долей его участников.

На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества, уставный капитал оплачен в полном объеме.

6.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

— увеличен за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество

— уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

6.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества дополнительные вклады в уставный капитал Общества могут быть внесены участниками Общества в срок не более 2 месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества такого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад,

увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии их в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада и в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество о внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав Общества изменений и связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера долей третьих лиц, а также об изменении размера долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений.

Если увеличением уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством обязано, уменьшить уставный капитал.

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

6.10. В течение 3-х рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при предъявлении доказательств уведомления кредиторов.

6.11. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

6.12. Решение об изменении уставного капитала вступает в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации.

7. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. 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.

7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.

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

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

8.3. При продаже или ином возмездном отчуждении доли третьим лицам участники Общества имеют преимущественное право покупки доли (части доли) по цене предложения третьему лицу.

8.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

8.5. Участник Общества, намеренный продать долю или часть доли в уставном капитале третьим лицам, обязан письменно известить 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 должна быть нотариально удостоверена. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

8.6. Срок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли определяется в течение 30-ти дней с даты получения оферты Обществом.

8.7. В случае, если в течение 30-ти дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, 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.

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

Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях, определенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. 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.

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

— подачи заявления о выходе из Общества;

— предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования).

9.2. 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.4. В случае неполной оплаты участником, подавшим заявление о выходе из Общества, вклада в уставный капитал Общество обязано выплатить ему действительную стоимость его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

9.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.6. 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.

9.7. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решения.

10.2. Очередное общее собрание Общества созывается директором Общества и проводится ежегодно, независимо от других собраний, не позднее чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года.

10.3. Помимо очередного общего собрания участников могут проводиться внеочередные общие собрания участников Общества. Внеочередное общее

собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.4. Участники приглашаются на общее собрание участников посредством письменного уведомления, направленного заказным письмом, по адресу, указанному в списке участников Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

10.5. В уведомлении указываются время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, директор обязан не позднее, чем за 10 дней до его проведения письменно уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

10.6. Директор Общества открывает общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание. При избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

10.7. Порядок созыва и обсуждения вопросов на общем собрании участников Общества определяется в Положении о проведении общего собрания участников Общества.

10.8. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников Общества лично или через своих полномочных представителей.

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

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) распределение прибылей и убытков Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 13) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества;
- 14) принятие решения по вопросу о залоге доли участника Общества;
- 15) принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества, об их прекращении или ограничении;
- 16) возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей;
- 17) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества;
- 18) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу;
- 19) принятие решения о вкладе в имущество Общества;
- 20) совершение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов стоимости имущества Общества;
- 21) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.10. Решение, по вопросам, указанным в подпунктах 1-13 пункта 9.9., относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.11. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.9.10, 10.9.15, 10.9.16, 10.9.17 принимаются участниками общества единогласно.

10.12. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.9.2, 10.9.12 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

10.13. Решение по вопросу, указанному в п.9.9.21, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки

10.14. По всем остальным вопросам решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

10.17. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколом, который подшивается в книгу протоколов.

10.18. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми присутствующими на собрании участниками и нотариального способа удостоверения решений общего собрания не требуется, кроме случаев, когда законом предусмотрено нотариальное удостоверение решения общего собрания.

10.19. В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет директор Общества.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

11.2. По окончании срока полномочий директора, он может быть избран повторно решением участников Общества. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

11.3. Директор Общества организует всю работу Общества, несет полную ответственность за его деятельность, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, контролирует работу филиалов (отделений) и представительств Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, подписывает финансовые документы от первого лица, утверждает в соответствии с законодательством перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, в соответствии с трудовым законодательством принимает на работу, в том числе, по контракту, увольняет, поощряет, премирует, депремирует, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, создает и ликвидирует временные творческие или производственные коллективы, принимает решения по другим вопросам работы Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

11.4. Компетенция директора Общества определяется общим собранием участников Общества. Директор Общества издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и отделений, представительств, отделов и производственных подразделений, в пределах своей компетенции отменяет незаконные и необоснованные приказы и распоряжения подчиненных ему руководителей.

11.5. Директор осуществляет учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу.

11.6. Общество вправе наделить полномочиями выступать от имени юридического лица нескольких лиц, действующих независимо друг от друга. Такие полномочия подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Основной задачей директора является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

12.2. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.3. В случае, когда директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности общему собранию участников Общества до момента принятия решения (заключения сделки).

12.4. Директор не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Устава. Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

12.5. Директор обязан также выполнять иные правила, установленные общим собранием участников Общества.

12.6. Директор Общества обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который он считает наилучшим в интересах Общества.

12.7. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.8. Директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.9. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, уполномоченные выступать от имени Общества, обязаны возместить убытки солидарно.

12.10. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся в Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

13.2. В Обществе создается резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа доли Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд

формируется путем ежегодных отчислений в размере 5-ти процентов от чистой прибыли до достижения 15% уставного капитала. По достижении резервным фондом предусмотренного размера отчисления в него прекращаются, а в случае расходования возобновляются до достижения резервным фондом размера, предусмотренного настоящим Уставом.

13.3. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а при недостатке – за счет реализации имущества Общества.

13.4. Часть прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками Общества ежеквартально, в соответствии с решением общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.

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

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

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли уставном капитале Общества и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Директор 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.

14.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. 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.

14.5. 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 или участника права на долю или часть доли документа.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества, а также иные финансовые документы составляются в рублях и в соответствии с действующим законодательством.

15.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

15.3. Списание с баланса Общества безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам осуществляется с разрешения директора Общества.

15.4. Годовой отчет Общества и бухгалтерские балансы Общества утверждаются общим собранием участников Общества.

15.5. Устав Общества и иные документы Общества хранятся у директора Общества.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

— договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, 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 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 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 участников Общества.
- Общество хранит документы по месту его нахождения.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества;
- по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17.2. Порядок реорганизации и ликвидации регулируется действующим законодательством РФ.

17.3. С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

17.4. При ликвидации Общества архивные документы, в том числе документы по личному составу, сдаются в архив на хранение.

№ 19 « 01 » 2019 ГОДА

Заместитель начальника Истрековичи
О.А. Выхад

