

20424/1 от 22.12.16

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного учредителя
№ 1 от 21 декабря 2016 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"МОЙ ДОМОВОЙ"

(новая редакция)

г. Тюмень 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой домовой», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением учредителя от 19 июля 2016 года.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой домовой»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО УК «Мой домовой».**

1.3. Общество может иметь круглую печать, штампы, бланки на русском языке со своим фирменным наименованием и логотипом, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, другие средства индивидуализации.

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 625504, Россия, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский, ул. Советская, д.24, кв. 50.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим законодательством.

1.7. Целями создания Общества является удовлетворение потребностей организаций и граждан в товарах, продукции, работах и услугах.

1.8. **Общество осуществляет следующие виды деятельности:**

1.8.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.8.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.8.3. Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

1.8.4. Деятельность по общей уборке зданий

1.8.5. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

1.8.6. Подметание улиц и уборка снега

1.8.7. Деятельность по благоустройству ландшафта

1.8.8. Производство электромонтажных работ;

1.8.9. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

1.8.10. Производство прочих строительно-монтажных работ

1.8.11. Производство штукатурных работ

1.8.12. Работы столярные и плотничные

1.8.13. Производство малярных и стекольных работ;

1.8.14. Производство прочих отделочных и завершающих работ;

1.8.15. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Право осуществлять отдельные виды деятельности возникает у Общества с момента получения соответствующей лицензии (разрешения), если ее получение предусмотрено законодательством.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией и приобретает права и обязанности, а также статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Общество для осуществления предпринимательской деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Общество несет обязанности и может выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в качестве истца и ответчика.

2.3. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе и в иностранной валюте.

Владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется Обществом в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания, принимаемыми в установленном порядке.

2.4. Общество может быть учредителем (участником) других коммерческих и некоммерческих организаций, а также создавать представительства и филиалы. Решение об учреждении организаций (участие в организациях), а также о создании представительств и филиалов принимается Общим собранием участников.

В случае создания Обществом филиала, представительства соответствующие дополнения вносятся в настоящий Устав.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по долгам участников.

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

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

2.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.7. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной и хозяйственной деятельности.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества разделен на доли, принадлежащие его Участникам.

3.2. Размер Уставного капитала составляет *10 000 (Десять тысяч) рублей.*

3.3. 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.

3.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, либо, по решению общего собрания участников - ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Участники обязаны оплатить принадлежащую им долю в Уставном капитале не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента регистрации.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества либо не было условием при распределении долей иным образом.

3.5. Увеличение Уставного капитала Общества.

Размер Уставного капитала может быть увеличен по решению Общего собрания участников в связи с заявлением участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление об оплате дополнительной доли, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительной доли. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Оплата дополнительных долей участниками общества и третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, оплативших дополнительные доли, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие оплату в полном объеме участниками общества

дополнительных долей или оплату долей третьих лиц, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты дополнительных долей участниками общества либо оплаты дополнительных долей участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьей, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

3.6. Уменьшение Уставного капитала Общества.

По решению Общего собрания участников, принятых не менее чем тремя четвертями голосов, имеющих право на голосование, уставный капитал Общества может быть уменьшен, но не более чем до минимальной величины, установленной законодательством.

В случае наличия принадлежащих долей Обществу, не распределенные или не проданные в течение одного года с момента перехода долей к Обществу доля 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.

При принятии решения об уменьшении уставного капитала, исполнительный орган в срок не позднее 1 месяца с момента принятия такого решения обязан уведомить кредиторов Общества о предстоящем уменьшении уставного капитала в соответствии с требованиями законодательства

Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

4. Имущество Общества

4.1. Общество обладает правом собственности в отношении имущества, переданного ему при оплате долей его учредителями (участниками), полученного в результате его предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законом.

4.2. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, товары, денежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

4.3. Имущество Общества формируется за счет денежной и имущественной оплаты долей участников в уставном капитале Общества, материальных вкладов его участников, доходов от оказания услуг, а также от иной деятельности, частных пожертвований и благотворительных взносов.

4.4. Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

4.5. Общество имеет право:

- продавать, передавать и принимать в управление юридических и физических лиц и от юридических и физических лиц, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять займы и в бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспортные средства, другие материальные ценности, денежные средства и ценные бумаги, списывать с баланса основные и оборотные средства, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством;
- использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами;
- использовать имущество для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом;
- совершать в отношении своего имущества любые другие действия, не противоречащие закону.

4.6. Имущество, переданное Обществу во временное (возмездное или безвозмездное) пользование, является собственностью лица, его передавшего.

1. Участники Общества Права и обязанности участников

5.1. Лица, обладающие долей в Уставном капитале Общества, являются его участниками. Права и обязанности участников Общества определяются настоящим Уставом.

Участниками Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, оплатившие доли или части долей в Уставном капитале Общества, соблюдающие положения настоящего Устава и выполняющие решения Общего собрания.

5.2. 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 (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.3. Участники Общества имеют право:

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- участвовать в управлении делами Общества,
- принимать участие в распределении прибыли,
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другими документами,
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

Участники Общества, а также само Общество, имеют преимущественное право на приобретение доли или части доли, отчуждаемой другими участниками, по цене предложения третьему лицу, но не ниже ее номинальной стоимости, а также пользование услугами, оказываемыми Обществом, на получение ссуд и иных материальных благ, распределяемых Обществом среди участников на возвратной основе.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Участники Общества обязаны:

- оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества по цене не ниже ее номинальной стоимости в течение одного года с момента государственной регистрации общества. Доля учредителя общества, оплаченная не полностью, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение указанного срока, непоплаченная часть доли переходит к обществу;
- 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
- беречь имущество Общества,
- соблюдать положения настоящего Устава, решения Общего собрания.

Участники Общества несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Выход из Общества

6.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

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.

6.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество в течение одного календарного года обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.3. Доля или часть доли участника, подавшего заявление о выходе из Общества, переходит к Обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества.

7. Доли, принадлежащие обществу

7.1. Доли, принадлежащие участникам Общества переходят к Обществу в следующих случаях и в указанные сроки:

- 1) с даты получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 3) с даты истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 4) с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) с даты получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- 6) с даты оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу.

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 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 и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.

7.4. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае полной оплаты этих долей до перехода доли или части доли к обществу.

7.5. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом, 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, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены

на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в течение одного года с момента перехода к Обществу доля 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.

7.6. При выходе одного или нескольких участников из Общества, исполнительный орган Общества должен подать заявления о регистрации соответствующих изменений в срок не позднее 1 месяца с момента совершения изменений.

8. Переход доли (части доли) в уставном капитале к другим участникам общества и третьим лицам

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

8.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества или третьим лицам. В случае, если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли или части продаваемой доли по цене предложения третьему лицу в установленный настоящим Уставом срок, то согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене и на условиях предложения третьему лицу, но не выше действительной стоимости доли, определяемой исходя из стоимости чистых активов Общества на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню предложения о продаже. Для осуществления преимущественного права покупки, участники в течение 30 дней со дня предложения доли на продажу, направляют Обществу уведомление о покупке доли или части доли, выставленной на продажу.

8.5. Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, общество имеет преимущественное право на покупку доли или части доли по цене предложения третьему лицу, но не выше действительной стоимости доли, определяемой исходя из стоимости чистых активов Общества на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню предложения о продаже. Решение об использовании преимущественного права покупки доли или части доли Обществом у участника Общества, должно быть принято не позднее 90 календарных дней с момента уведомления Общества о продаже доли или части доли.

8.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права участниками Общества и Обществом.

8.8. Доля или часть доли, при продаже которых остальные участники и Общество не воспользовались преимущественным правом покупки в установленные настоящим Уставом сроки, могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже первоначально предлагаемой к продаже и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.9. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется без получения согласия остальных участников общества.

8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли, принадлежащей Обществу всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

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

9. Залог долей в уставном капитале общества

9.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества без согласия Общества. Передача в залог доли или части доли в уставном капитале третьему лицу осуществляется только с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается не менее чем двумя третями голосов всех участников общества, имеющих право на голосование. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10. Распределение прибыли Образование фондов

10.1. Прибыль по результатам деятельности Общества, остающаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, формирования фондов Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале, либо в ином порядке, определяемом Общим собранием участников.

10.2. В Обществе образуется резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала, формирующийся ежегодными отчислениями по 5% от чистой прибыли до достижения предусмотренного размера.

10.3. Общество вправе образовывать и иные фонды. Состав, назначение, размеры, порядок образования и использования каждого из фондов определяются Общим собранием участников Общества.

Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат, за исключением случаев, установленных решениями Общего собрания.

10.4. Распределение прибыли между участниками может производиться ежеквартально по решению общего собрания участников, либо по итогам финансового года (хозяйственного года) Общества в течение 10 дней с момента утверждения Общим собранием годового бухгалтерского отчета, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Порядок, сроки и формы выплат устанавливаются Общим собранием.

Общество вправе произвести промежуточное распределение прибыли в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и решениями Общего собрания.

По решению Общего собрания прибыль, подлежащая распределению между участниками, может не распределяться и направляться на пополнение фондов Общества.

10.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях предусмотренных п.1 ст.29 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Управление деятельностью Общества.

11.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание и Директор. В случае числа участников Общества в количестве 1 (Одного) участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично в силу положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и оформляются письменно.

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

11.3. Общее собрание состоит из самих участников или назначенных ими представителей, действующих на основании доверенностей.

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

11.4. К компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, участие в коммерческих организациях, создание дочерних предприятий, филиалов и представительств;
2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3. утверждению денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества
5. избрание директора Общества и утверждение его отчета и досрочное прекращение полномочий директора Общества;
6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8. утверждение ревизора Общества;
9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;
12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13. продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
14. принятие решения о согласии Общества на передачу в залог доли или части доли его участника третьим лицам;
15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, об изменении размера уставного капитала Общества, а также о ликвидации или реорганизации Общества принимаются участниками общества единогласно.

Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

Если к моменту избрания органов управления общества, образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества и утверждения аудитора общества размер долей каждого из учредителей общества не определен, каждый учредитель общества при голосовании имеет один голос.

11.5. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

11.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться в марте года следующего за отчетным финансовым годом.

11.6. В необходимых случаях допускается проведение внеочередных Общих собраний. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе директора Общества либо по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

11.9. Вопросы на Общем собрании участников решаются открытым голосованием.

Порядок проведения голосования устанавливается Общим собранием участников.

11.10. Вопросы повестки Общего собрания рассматриваются в установленном порядке. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку Собрания.

11.11. Решения Собрания оформляются протоколами и подписываются председательствующим и секретарем. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписями председателя и секретаря собрания, при условии, что они являются участниками Общества. В случае присутствия на собрании представителей участников по доверенности, решение общего собрания участников подтверждается нотариально.

11.12. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Директор.

11.13. Директор избирается Общим собранием. Договор с Директором Общества заключается от имени Общества председателем общего собрания или единственным участником Общества на неопределенный срок и может быть расторгнут по решению Общего собрания или единственного участника Общества.

11.13.1. Директор действует от имени Общества на основании Устава.

11.13.2. Полномочия Директора определяются настоящим Уставом и трудовым договором. Договор от имени Общества подписывается единственным учредителем или Председателем общего собрания участников.

Вопрос о прекращении полномочий Директора решается решением единственного учредителя или Общим собранием.

11.13.3. Директор Общества в силу своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, физическими и юридическими лицами,
- от имени Общества оспаривает в суде, арбитражном и третейском судах в установленном законом порядке действия органов государственного управления, юридических лиц и граждан, нарушающие охраняемые законом права и интересы Общества,
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, в том числе средствами фондов Общества, в пределах своей компетенции.
- заключает договоры, в том числе учредительные и трудовые (контракты), от имени Общества принимает и увольняет работников, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия,
- совершает иные сделки, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу,
- созывает очередные и внеочередные Общие собрания,
- вносит вопросы для обсуждения на Общем собрании,
- осуществляет общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества, назначает их руководителей,

- утверждает Уставы создаваемых Обществом организаций, представляет интересы Общества в органах управления юридических лиц участником (акционером) которых является Общество,
 - определяет формы, системы и размер оплаты труда, его организацию и планирование,
 - выдает доверенности,
 - открывает в банках расчетный и иные счета,
 - издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества,
 - исполняет решения, принятые Общим собранием в пределах его компетенции, представляет на утверждение Общего собрания проекты программ и планов развития Общества,
 - определяет учетную политику 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.
 - совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания.
- 11.13.4. Директор Общества подотчетен Общему собранию.
- 11.13.5. Участники Общества не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Директора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 11.13.6. Действия (решения) Директора, совершенные с превышением его компетенции либо нарушающие порядок и условия, предусмотренные решениями Общего собрания, являются недействительными.
- 11.13.7. Директор принимает решения единогласно и оформляет их приказами.

12. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему

- 12.1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 12.2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.
- 12.3. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

13. Учёт и контроль правила хранения документов и предоставления информации

- 13.1. Общество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
- 13.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.
- 13.3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в бухгалтерских, статистических и иных документах.
- 13.4. Контроль за финансовой и иной деятельностью Общества осуществляется непосредственно его участниками.
- Сроки, порядок и формы осуществления внутреннего контроля определяются Общим собранием.
- 13.5. По решению Директора либо по требованию любого из участников Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по требованию уполномоченных государственных органов проверка финансовой деятельности и подтверждение годовой отчетности может быть поручена аудиторской организации. Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

В тех случаях, когда после получения аудиторского заключения кто-либо из участников требует повторного проведения аудиторской проверки, такая проверка проводится повторно с отнесением затрат на счет участника, заявившего указанное требование.

13.6. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, с изменениями, внесенными в Устав, книгой протоколов Общих собраний и иной информацией. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13.7. Устав Общества и книга протоколов Общих собраний, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчеты по налогам, а также кадровые и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, находятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в распоряжении Директора и главного бухгалтера Общества.

13.8. Информация о деятельности Общества представляется участникам и другим лицам в 10-дневный срок с момента получения письменного запроса, поданного на имя Директора Общества.

14. Оплата труда и социальная деятельность Общества

14.1. Отношения работников и Общества, возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде РФ.

14.2. Общество гарантирует основанный на законе минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

14.3. Формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также иные виды доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

14.4. Общество обеспечивает своих работников безопасными условиями труда, несет ответственность, в установленном законом порядке, за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

14.5. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, а также поощрять работников, обслуживающих трудовой коллектив Общества и не входящих в его состав.

14.6. Условия и порядок привлечения должностных лиц к материальной ответственности определяется контрактом и нормами действующего законодательства. Трудовые отношения работников и Общества регулируются законодательством Российской Федерации о труде и заключенными с работниками трудовыми договорами.

15. Прекращение деятельности Общества

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

15.2. Иные основания реорганизации или ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами.

15.3. Ликвидация производится назначенной общим собранием ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами.

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

15.5. Имущество, переданное участниками в пользование Общества, возвращается им в натуральной форме с уплатой вознаграждения за пользование имуществом или без такового.

15.6. Спорные долги Общества обеспечиваются за счет имущества Общества вплоть до его раздела между участниками.

15.7. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества.

При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

15.8. Оставшаяся после удовлетворения беспорных и обеспечения спорных долгов Общества денежные средства, в том числе вырученные от продажи имущества Общества, подлежат разделу между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

15.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

15.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Документы Общества в случае его ликвидации сдаются в архив в установленном порядке за счет Общества.





ПРОУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПОДПИСЬЮ
= 13 / *[Signature]* / СТРАНИЦ
[Signature] / ЛОБОДА Е.Г.



Международная ИФНС России №14
по Томской области
ИИН: *[Signature]* / 20 / г.
ИИН: *[Signature]* / 20 / г.
ИИН: *[Signature]* / 20 / г.
ИИН: *[Signature]* / 20 / г.