33587

Утвержден
Решением №1 единственного участника общества
от 03 октября 2016 года

# УСТАВ

## общества с ограниченной ответственностью

# «Группа компаний «Световые и Электрические Технологии»

г. Пермь
2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Световые и Электрические Технологии», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»).

1.2. Общество является непубличным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Световые и Электрические Технологии»,
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГК «СЭТ»
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
- Limited Liability Company «Group of companies «Lighting and Electrical Technologies»
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «GK» «LET»

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Порядок разработки и утверждения содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определен внутренним положением Общества.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.8. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.9. Место нахождения Общества: Пермский край, г. Пермь.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Требования настоящего устава общества обязательны для исполнения всеми органами управления общества.

2.3. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. общество может иметь фирменный знак (символику) и другие средства визуальной идентификации.

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

Государство и его органы не отвечают по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает, по обязательствам государства, его органов.

2.6. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости и неоплаченной части вклада каждого из участников общества.

Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал общества.

2.7. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

## 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе заниматься любыми видами внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## 4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

4.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных генеральным директором общества Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества по согласованию с общим собранием участников и действуют на основании доверенности и Положения.

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества. Правовое положение дочерних и зависимых обществ, а также их взаимоотношения с обществом определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо, если это не запрещено настоящим уставом, другому лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;

- выплатить кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал и доли участников

6.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.

6.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в виде процентного соотношения.

6.1.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

6.2. Увеличение уставного капитала общества.

6.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

6.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

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

6.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

6.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

Такие решения принимаются участниками общества большинством, не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

6.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

6.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников.

6.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Такие решения принимаются участниками общества большинством, не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

6.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.4.5. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

6.4.6. 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.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

6.4.7. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

6.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов

6.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада.

Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

6.5.2. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

6.5.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

6.6. Уменьшение уставного капитала

6.6.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;

погашения долей, принадлежащих обществу.

6.6.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала;

при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.

6.6.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

6.6.4. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, 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 настоящем уставе.

6.6.5. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

6.6.6. 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.

6.6.7. 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. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

6.6.8. 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.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

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

7.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества только с согласия всех участников общества.

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

7.3. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан осуществляется только с согласия других участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

## 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в случае:

- исключения участника из общества;
- выхода участника из общества, с согласия других участников общества.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 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.

8.2. Действительная стоимость 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 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 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 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.

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

8.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

8.4. 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) третьим лицам.

8.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок 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.

## 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу с согласия других его участников.

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.

9.2. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

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.

9.4. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, и которое одобрено другими участниками 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.

9.5. Если в соответствии с требованиями закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

## 10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

10.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена на самостоятельном балансе общества.

10.2. Имущество общества образуется за счет вкладов участников, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, безвозмездных и благотворительных взносов, иных законных источников.

Вклады в имущество общества могут вноситься участниками общества как пропорционально их долям в уставном капитале, так и непропорционально размерам долей участников общества по решению общего собрания участников.

Вклады в имущество общества могут вноситься деньгами или в виде ценных бумаг, других вещей или имущественных прав, либо иных прав, которые имеют денежную оценку.

Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость - участников общества в уставном капитале общества. Внесенные вклады становятся собственностью общества и не подлежат возврату участникам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Общество по согласованию с участниками может объединить часть своего имущества с имуществом иных хозяйственных обществ для осуществления совместной деятельности в целях получения прибыли.

10.4. Участники обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества в соответствии со ст. 27 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Порядок и сроки внесения вклада определяется решением общего собрания участников общества.

10.5. После выплаты налогов и других обязательных платежей из прибыли общество формирует в процессе своей деятельности необходимые фонды.

## 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- генеральный директор общества.

11.2. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников общества.

Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества может проводиться для решения вопросов в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы общества и его участников.

11.3. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение основных направлений деятельности общества – рассмотрение и утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития и деятельности общества.

11.3.2. Согласование годовых бюджетов и планов развития общества.

11.3.3. Внесение изменений и дополнений в устав общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, утверждение устава общества в новой редакции.

11.3.4. Внесение изменений в учредительный договор.

11.3.5. Реорганизация и ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов.

11.3.6. Увеличение уставного капитала общества за счет имущества общества, за счет дополнительного вклада участника общества и на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада, а также _ уменьшение уставного капитала общества, принятие решения, по денежной оценке, вкладов, вносимых участниками общества и третьими лицами не денежными средствами.

11.3.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

11.3.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (Ревизионной комиссии) общества и определения размера вознаграждения, выплачиваемого Ревизору (членам Ревизионной комиссии).

11.3.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.

11.3.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и вопросов, не отнесенных к компетенции генерального директора общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение генеральному директору общества.

11.5. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Принятие собранием решений и состав участников общества, присутствовавших на собрании при их принятии, подтверждается подписями всех участников общества на последней странице протокола заседания общего собрания участников общества и не требует нотариального удостоверения.

11.6. Решения общего собрания участников по вопросам реорганизации и ликвидации общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения общего собрания участников по вопросам внесения изменений и дополнений в устав общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, утверждение устава общества в новой редакции принимаются не менее 75% голосов участников общества.

Решения общего собрания по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов участников общества.

11.7. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор общества, избираемый общим собранием участников бессрочно.

Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества.

11.8. К компетенции генерального директора общества относятся вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Генеральный директор общества:

11.8.1. Действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях и организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде как внутри страны, так и за рубежом, заключает контракты, договоры и соглашения, совершает сделки от имени общества и выдает доверенности на заключение таких сделок, а также доверенности на представительство от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

11.8.2. Утверждает организационную структуру и штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

11.8.3. Отвечает за разработку и выполнение перспективных планов развития общества.

11.8.4. Представляет общему собранию участников общества предложения по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, образования и использования фондов.

11.8.5. Подготавливает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках.

11.8.6. Выполняет решения, принятые общим собранием участников общества.

11.8.7. Разрабатывает и утверждает системы стимулирования, социального обеспечения персонала общества.

11.8.8. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и занимается организацией их защиты.

11.8.9. Совершает любые сделки, связанные с приобретением и отчуждением любого имущества, любой стоимости; какого либо одобрения со стороны общества, для совершения сделок, не требуется.

11.8.10. Утверждает Положения о филиалах и представительствах.

11.8.11. Издает приказы о введении в действие Инструкций, Положений, Регламентов и иных документов, регламентирующих (регулирующих) вопросы текущей деятельности общества.

11.8.12. Утверждает годовые отчеты, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества.

11.9.13. Принимает решения об использовании чистой прибыли общества.

11.9.14. Утверждает (принимает) документы, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренние документы общества).

11.9.15. Утверждает порядок создания, определение размера и использования резервного и иных фондов общества.

11.9.16. Утверждает систему оплаты труда в обществе.

11.10. Генеральный директор общества при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.11. Генеральный директор на время своего отсутствия вправе назначить из числа должностных лиц общества лицо, временно исполняющее его обязанности.

## 12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом и правовыми актами РФ.

12.2. 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 несет генеральный директор общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, отчете прибылей и убытков, может быть, по решению общего собрания участников, подтверждена Ревизором общества.

## 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения общего собрания участников общества, а также решения иных органов, связанные с созданием и деятельностью общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- заключения Ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. Ответственность за сохранность указанных в пункте 13.1. настоящего устава документов несет директор общества.

## 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ликвидация и реорганизация общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными Законами.

14.2. В случаях, установленных законодательством, ликвидация и реорганизация общества может быть осуществлена по решению суда.

14.3. При реорганизации общества переход прав и обязанностей общества к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом и/или разделительным балансом согласно действующему законодательству.

14.4. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием частников общества или судом.

14.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению елами общества. Ликвидационная комиссия оценивает имущество общества, устанавливает срок и порядок аявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации, ыявляет и рассчитывается с дебиторами общества, извещает о ликвидации общества, составляет ликвидационные алансы.

## 15. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, азмере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, атах их перехода к обществу или приобретения обществом.

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если иной рган не предусмотрен настоящим уставом, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о ринадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, ринадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и отариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно бществу.

15.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении ведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о ринадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае не предоставления участником общества нформации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим бытки.

15.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники бщества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, одержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, ействовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

15.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке частников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на олю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в дином государственном реестре юридических лиц.

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

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
10 (десять) листов

Директор_____Каракайтис Е.Ю.