

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1146450008187 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.03.2023 за ГРН 2236400109339



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного участника №7
от 21 февраля 2023

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЙЛПРОМСЕРВИС»

г. Саратов
2023 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЙЛПРОМСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в результате преобразования Закрытого акционерного общества «ОЙЛПРОМСЕРВИС» (ОГРН 1026402672614, ИНН 6452070269) на основании решения единственного акционера Решение б/н от «21» июля 2014г.

1.1. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям преобразованного Закрытого акционерного общества «ОЙЛПРОМСЕРВИС» в соответствии с Передаточным актом от «21» июля 2014 г.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЙЛПРОМСЕРВИС».

Сокращенное Наименование Общества: ООО «ОЙЛПРОМСЕРВИС».

Место нахождения Общества: Российская федерация, Саратовская область, город Саратов.

1.4. При изменении почтового адреса и сведений о филиалах и представительствах Общество обязано уведомить об этом органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 2. ФИЛАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований Международного законодательства, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации и настоящего устава.

2.2. В случае создания филиала или открытия представительства сведения о них должны быть включены в устав общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения

(лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

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

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

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

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество имеет печать.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целями деятельности Общества являются Удовлетворение общественных потребностей, насыщение товарного рынка и рынка услуг, направленные на получение прибыли.

4.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, предприятие получает необходимые лицензии в установленном законодательством порядке.

4.3. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность:

- устанавливает прямые связи с иностранными партнерами;
- решает вопросы производственного, научно-технического характера;
- участвует в создании совместных предприятий.

ГЛАВА II. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников, в свою очередь, участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

5.2. Участник (Участники) Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

5.3. Участник (Участники) Общества имеет право:

- 5.3.1 участвовать в управлении делами Общества;
- 5.3.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 5.3.3 принимать участие в распределении прибыли;
- 5.3.4 продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, установленном Уставом Общества;
- 5.3.5 в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- 5.3.6 получить в случае ликвидации часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.3.7 право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации общества;
- 5.3.8 право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

5.4. Участник (Участники) Общества обязан:

- 5.4.1 вносить вклады в уставный капитал Общества;
- 5.4.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3 участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);

5.4.4 обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда компании;

5.4.5 обязанность не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

5.5. Дополнительные права и обязанности участника (участников) устанавливаются по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников в уставный капитал Общества, самостоятельной предпринимательской деятельности и других источников, не запрещенных действующим законодательством

6.2. Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

6.3. Уставный капитал Общества формируется путем обмена акций ЗАО «ОЙЛПРОМСЕРВИС» на долю в уставном капитале ООО «ОЙЛПРОМСЕРВИС»: 12 обыкновенных именных акций ЗАО «ОЙЛПРОМСЕРВИС» номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая, обмениваются на долю в уставном капитале ООО «ОЙЛПРОМСЕРВИС» номинальной стоимостью 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества принимается по решению общего собрания участников, принятому единогласно

СТАТЬЯ 7. ВКЛАДЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

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 при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале

общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных статьей 19 ФЗ № 14-ФЗ 08.02.1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменений.

7.2. Порядок предоставления денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока пользования им устанавливается решением общего собрания участников Общества. При этом голосование производится без учета голоса участника, предоставившего права пользования имуществом.

7.3. Вклад в уставной капитал Общества оплачивается участником в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.3. Увеличение уставного капитала принимается по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала с резервным фондом Общества.

8.6. Решением общего собрания участников, большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

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

8.8. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

СТАТЬЯ 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.2. Порядок уменьшения уставного капитала и сроки внесения соответствующих изменений в учредительные документы Общества определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества устанавливается в денежной сумме не ниже номинальной стоимости пропорционально доли участника. Цена покупки доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.

На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.

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

10.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли, не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене заранее определенной уставом Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

10.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

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

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

10.11. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли

10.12. В случае, если в течение срока, установленного п. 10.10, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу.

10.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

10.13.1 представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

10.13.2 истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 10.10 настоящего устава.

10.14. При переходе Доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, согласия остальных участников Общества не требуется.

10.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

10.16. Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

10.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. 23, 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.18. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и

размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.19. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

10.22. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 голосов. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10.23. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

10.24. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

10.25. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

10.25.1 получения обществом требования участника общества о ее приобретении;

10.25.2 получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено п. 11.1 Устава;

10.25.3 истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.25.4 вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;

10.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим уставом или законом.

10.27. 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.

10.28. 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 в порядке ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10.30. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в течение трех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.4. В случае если п. 11.1 устава общества предусмотрено право участника общества выйти из общества и при этом в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

11.5. 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.

11.6. 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.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество, вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между

частниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Распределение чистой прибыли Общества регламентируется ст. 28 и ст. 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

СТАТЬЯ 13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:

13.1.1. денежные и материальные вклады участников Общества;

13.1.2. доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

13.1.3. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, и иностранных юридических лиц;

13.1.4. иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению. Денежные средства Общества хранятся в учреждениях банков.

13.3. По решению общего собрания Общество вправе создавать резервный и иные фонды. При вынесении соответствующего решения в нем должен быть отражен порядок формирования соответствующего фонда, источники его образования, его размер и назначение.

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

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 14. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое проводится не реже одного раза в год не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года по инициативе исполнительного органа Общества (генерального директора). Помимо очередного общего собрания, могут проводиться внеочередные собрания участников, если этого требуют интересы Общества и его участников. Внеочередные собрания созываются по инициативе генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) 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 (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 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 (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

12) открытие филиалов и создание представительств (большинством в 2/3 голосов);

13) предоставление, прекращение ограничение дополнительных прав участнику (участникам) (единогласно);

14) принятие решения по вопросу о необходимости кредитования;

15) принятие решения по вопросу пользования и распоряжения основными средствами;

16) Принятие решения об увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников;

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Для совершения крупных сделок требуется решение общего собрания участников общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

14.3. Решения общего собрания принимаются большинством голосов открытым голосованием по принципу: «одна доля - один голос».

14.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 7, 10, 11 и 16 пункта 14.2. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.6 Протоколы общих собраний участников общества должны быть подписаны участниками, присутствующими на собрании или их представителями на каждом листе, либо всеми участниками на прошивке. Принятые общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников, избранных общим собранием в качестве председателя и секретаря собрания и не требуют нотариального удостоверения.

14.7 В случае, если Общество является (становится) Обществом с одним участником, функции и компетенция Общего собрания участников Общества принадлежит Единственному участнику, и все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно. В таком случае положения пункта 14.6 Устава применяются также в отношении Решений Единственного участника Общества: принятие решения (решений) и состав участников Общества,

присутствовавших при его (их) принятии, подтверждаются подписанием Решения Единственным участником Общества и не требуют нотариального удостоверения.

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и избирается общим собранием участников.

С Генеральным директором заключается договор (контракт), который подписывает лицо, уполномоченное на то общим собранием участников или председательствующий на этом собрании участник.

Генеральный директор может быть избран также не из числа участников Общества.

15.2. Генеральный Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

15.3. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

СТАТЬЯ 16. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее собрание участников Общества, непосредственно или через ревизионную комиссию.

16.2. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности проводится не реже одного раза в год ревизионной комиссией, своими силами или с привлечением соответствующих специалистов.

16.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и участниками Общества.

СТАТЬЯ 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

– договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

– протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

17.2. Перечисленные в п. 17.1 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

17.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за учет и сохранность вышеперечисленных и архивных документов, в том числе документов по личному составу Общества, за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне в Обществе.

17.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

Генеральный директор 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.

ГЛАВА V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

18.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

СТАТЬЯ 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также по решению суда. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.2. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидатора или ликвидационной комиссии.

19.3. Кроме прочих обязанностей, ликвидатор (ликвидационная комиссия) Общества передает архивные документы Общества, в том числе документы по личному составу, на хранение учреждениям государственной архивной службы.

19.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 20. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в силу изменения законодательства, недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении.

20.2. Все изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания участников (участником) в установленном законодательством порядке.