

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного учредителя
ООО «АУДИТ-Партнер»
№ 5 от «16» февраля 2015 г.)



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ-Партнер»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Тула, 2015 г.

24887

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-Партнер», именуемое в дальнейшем «Общество», было создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ и зарегистрировано Тульской Постановлением главы администрации Зареченского района города Тулы Т IV № 1241 от 10.04.1995 г.

Общество действует в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и настоящим Уставом, с целью извлечения прибыли.

1.2. Участниками ООО «АУДИТ-Партнер» являются граждане Российской Федерации, именуемые в дальнейшем «Участники».

1.3. Уставный капитал Общества образуется за счет вкладов Участников.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные, в том числе валютный, счета в Российских и зарубежных банках.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.6. Участники в любое время вправе произвести своим решением реорганизацию или ликвидацию Общества.

1.7. По решению Участников участники Общества могут стать любые физические и юридические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, признающие положения настоящего Устава, которые внесли вклад в Уставный капитал Общества в порядке, установленном законодательством и уставными документами Общества.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам, в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

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

1.12. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-Партнер»**.

1.13. Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ-Партнер»**.

1.14. Место нахождения и почтовый адрес: 300041, а/я 2073, Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48а, 8 этаж.

2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной деятельностью общества является аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Аудит осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по проведению аудиторской деятельности, изданными в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

2.2. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» Общество может оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности:

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;

3) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации;

4) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

5) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;

6) оценочную деятельность;

7) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;

8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозрасчета и самофинансирования. Основу хозяйственной деятельности составляют договоры со всеми экономическими субъектами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также органов государственной власти и управления всех уровней и органов местного самоуправления.

2.4. Общество самостоятельно формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей, устанавливает цены на свои работы и услуги в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и договорами.

2.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает в установленном порядке лицензии и разрешения.

2.6. Общество нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, пользуется услугами государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования.

2.7. Общество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

2.8. Трудовые доходы работника Общества определяются его личным трудовым вкладом, творческой активностью и организаторскими способностями с учетом результатов хозяйственной деятельности Общества. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается законодательством Российской Федерации. Формы, системы и размеры оплаты труда устанавливаются Обществом самостоятельно и определяются трудовыми соглашениями (контрактами) и приказами директора.

2.9. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей реализуются трудовым коллективом в соответствии с законодательством.

2.10. Общество имеет право приобретать у государственных, кооперативных и иных организаций, а также непосредственно у населения товары и услуги, необходимые ему для осуществления производственной деятельности, в том числе и по договорным ценам.

2.11. Общество несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины и имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Валютная выручка зачисляется на валютный балансовый счет и используется самостоятельно. Отчисления в пользу российского и местного бюджетов регулируются законодательными актами Российской Федерации.

2.12. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется Правительством Российской Федерации. Ответственность за разглашение и нарушение порядка охраны сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

2.13. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, в бухгалтерской и финансовой документации которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При работе со сведениями (документами), содержащими государственную тайну, Общество действует в соответствии с требованиями Закона РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 (ред. от 22.08.2004г.) «О государственной тайне», Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне».

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

- **Лабутина Елена Викторовна** имеет долю, которая соответствует 100 % (Сто процентам) в Уставном капитале Общества, что составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

3.3. На момент государственной регистрации уставный капитал сформирован полностью за счет денежных средств участников, внесенных на временный расчетный счет в банке.

3.4. В случае расширения числа Участников Общества размер Уставного капитала Общества может быть изменен по решению общего собрания Участников.

3.5. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

3.6. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

3.7. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

3.8. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал общества неденежных вкладов участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости неденежных вкладов.

3.9. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в течение 3 месяцев с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Такое решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

3.10. Имущество, переданное исключенным или вышедшим, из общества участником в пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

3.11. Уменьшение уставного капитала общества может производиться только в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.12. Приобретение обществом доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 23, 24 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть юридические и физические лица независимо от форм собственности, в том числе предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, признающие положения настоящего Устава, которые внесли вклад в Уставный капитал Общества в порядке, установленном уставными документами Общества и законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- назначать вместо себя своего представителя в общем собрании Участников;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- пользоваться всеми видами услуг Общества на льготных условиях;
- обращаться в государственный арбитраж либо в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания Участников Общества, вынесенного в нарушение закона или учредительных документов.

4.3. Участники общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законов РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- извещать Общество об изменениях своего местонахождения или места жительства.

4.4. По итогам года часть чистой прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества и остающейся в его распоряжении, распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть чистой прибыли, подлежащая распределению, может выплачиваться в денежной форме, облигациями или товарами. Прибыль, распределяемая между участниками общества, выплачивается чеком, платежным поручением или почтовым переводом по согласованию с участником или по решению общего собрания Участников с отнесением организационных расходов на счет Участника.

4.5. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества.

Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник, полностью уступивший свою долю в уставном капитале, считается выбывшим из числа Участников общества.

4.6. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

4.7. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

4.8. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.9. 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.

4.10. В случае неисполнения учредителем вытекающих из Учредительного договора обязательств по внесению вклада в уставный капитал в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента регистрации Общества, Общество вправе принять решение о реализации неоплаченной доли уставного капитала среди других Участников Общества, об отчуждении ее в пользу третьих лиц в соответствии с п. 4.5. или об уменьшении уставного капитала Общества.

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

Исключенный из Общества учредитель имеет право продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале в соответствии с п. 4.5. Имущество, переданное учредителем в пользование Обществу, возвращается в натуральной форме без вознаграждения. Дивиденды на долю исключенного из общества Участника не начисляются.

4.12. Доля в Уставном капитале Общества переходит к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками общества, без согласия остальных Участников.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

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

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

5.2. 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) внесение изменений в учредительный договор;

4) 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;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов 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 решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

5.3. Общество проводит годовые и внеочередные общие Собрания Участников. Годовое общее Собрание Участников проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Решение об изменении Устава Общества и его Уставного капитала принимается большинством не менее чем в две трети голосов присутствующих на общем Собрании Участников.

Решение о внесении изменений в учредительный договор, реорганизации и ликвидации Общества принимается по единогласному решению его Участников.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

Решения общего Собрания Участников, принятые с нарушением законодательства или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке.

5.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать дней) до его проведения уведомить об этом каждого участника общества ценным письмом с описью вложений по адресу, указанному в списке участников общества.

5.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

5.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры)

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанные информация и материалы в течение 30 (Тридцати дней) до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов в течение 30 (Тридцати) дней с даты подачи соответствующего заявления на имя исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.10. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

5.11. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

5.12. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положения п. 1, 2 и 3 статьи 36 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

При проведении заочного голосования исполнительный орган общества обязан известить участников общества о проведении заочного голосования путем направления по адресам регистрации участников ценных писем с описью вложения в течении 30 (Тридцати дней) с момента принятия решения о проведении заочного голосования.

В письме сообщается предлагаемая повестка дня собрания, по которому участник может высказать свое мнение или внести в повестку дня дополнительных вопросов в письменном виде.

В случае изменения повестки дня исполнительный орган общества обязан сообщить всем участникам общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней до начала голосования путем направления по адресам регистрации участников ценных писем с описью вложения.

5.13. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал

участие в общем собрании участников общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

5.14. Исполнительным органом Общества является директор Общества, назначаемый и освобождаемый общим Собранием Участников. Директор Общества избирается на срок 5 лет.

5.15. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

Директор осуществляет действия от имени Общества в пределах компетенции, установленной общим Собранием Участников и настоящим Уставом. В решении оперативных вопросов функционирования Общества директор действует на основе единоличия.

5.16. 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 выполнение решений общего Собрания Участников;

5) самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции общего Собрания Участников;

6) распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, открывает в банке расчетный и иные счета;

7) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него решениями общего Собрания Участников.

5.17. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора Общества, или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом.

5.18. Лица, указанные в абзаце первом пункта 5.17. настоящего устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

5.19. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников общества, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с

пунктом 5.17. настоящего устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников общества).

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

5.20. Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

С иском о возмещении убытков, причиненных обществу, вправе обратиться в суд общество или его участник.

5.21. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом, общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершающиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

5.22. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов или бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.

Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством. Общество производит обязательные платежи в бюджет по результатам хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального директора и главного бухгалтера.

6.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

6.3. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс с заключением Ревизионной комиссии представляется на утверждение общему собранию Учредителей.

6.4. Ознакомление участника с бухгалтерскими книгами и иной документацией производится в течение 30 (Тридцати) дней с момента подачи письменного заявления на имя директора Общества.

6.5. По месту нахождения общества хранятся следующие документы:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, Совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

7.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

7.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

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

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

7.6. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

7.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участником общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

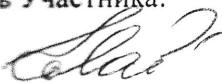
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

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

7.9. Общество обязано обеспечить своевременную передачу документов по личному составу на государственное хранение в установленном порядке.

7.10. В случае ликвидации Общество обязано обеспечить сохранность документов, содержащих государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 (ред. от 22.08.2004 г.) «О государственной тайне».

Подпись Участника:

 /Лабутина Елена Викторовна/

