

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного учредителя Общества.

Решение № 1 от 6 октября 2017 г.

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1176658088660  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 12 ОКТ 2017 года  
за ГРН \_\_\_\_\_  
Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.  
Заместитель начальника:  
*Матвеева М.В.*

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

**«ЭкспертСтрой-К»**

**Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.**

1.1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту «Закон», правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой-К», далее по тексту «Общество», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

**Статья 2. Правовое положение Общества.**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой-К» - это непубличное корпоративное хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 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.

2. Общество вправе в установленном порядке открывать любые банковские счета, в том числе специальные счета, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, а также штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. Общество должно вести Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её 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 Закона с момента государственной регистрации Общества.

**Статья 3. Ответственность Общества.**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

**Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой-К».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЭкспертСтрой-К».

2. Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург.

**Статья 5. Виды деятельности.**

1. Общество создается с целью извлечения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Общество реализует свои товары, работы и услуги по договорным или самостоятельно устанавливаемым ценам и тарифам за исключением случаев централизованно установленных цен.

2. Основными видами деятельности Общества являются следующие:

- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- оценка рисков и ущерба;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в

другие группировки;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 6. Филиалы и представительства Общества.**

1. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им (или лицом, его заменяющим), доверенностей.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в ЕГРЮЛ.

#### **Статья 7. Дочерние и зависимые Общества.**

1. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Законом.

#### **Статья 8. Участники Общества.**

1. В состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом

3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

#### **Статья 9. Права участников Общества.**

1. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Общества, сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или путем предъявления требования о приобретении Обществом принадлежащей участнику доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом

2. Участникам Общества, по решению общего собрания, могут быть представлены дополнительные права помимо прав, предусмотренных Законом и уставом Общества.

Дополнительные права, в случае отчуждения доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

#### **Статья 10. Обязанности участников Общества.**

1. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, на участников с их согласия по решению общего собрания участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

#### **Статья 11. Исключение участника из Общества.**

1. Участники Общества, доли которых составляют не менее 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала.

### **Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ЦЕНА ДОЛИ.**

#### **Статья 12. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале. Цена доли.**

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

5. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

6. Возможно изменение соотношения долей участников Общества.
7. Оплата доли в уставном капитале Общества осуществляется денежными средствами.
8. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества определяется ценой предложения третьему лицу.

#### **Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества.**

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

#### **Статья 14. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества.**

1. Увеличение уставного капитала за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому 2/3 голосов всех участников Общества.  
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
2. Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.
3. При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

#### **Статья 15. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.**

1. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества 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, указанного абзаце первом настоящего пункта.

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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

3. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумные сроки вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок – также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст.395 Гражданского кодекса РФ.

#### **Статья 16. Уменьшение уставного капитала Общества.**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов

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

3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством.

4. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

5. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном действующим законодательством.

#### **Статья 17. Переход доли участника в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам.**

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.

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. Согласие других участников Общества и Общества на совершение такой сделки не требуется.

3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается. Согласие других участников Общества и Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене указанной в п.8 ст.12 настоящего Устава.

6. Возможно предложение доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

7. Возможно участникам Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам.

8. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, если другие участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки.

Не допускается:

- предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной уставом цене;
- установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене в отношении отдельного участника Общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале Общества.

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

9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. 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 без получения согласия всех участников Общества.

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

11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли предлагаемой для продажи другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.

12. Преимущественное право покупки доли или части доли у участника прекращаются в день:

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

13. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки должны поступить в Общество до истечения 30-дневного срока осуществления указанного преимущественного права.

14. В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях которые были сообщены участникам Общества.

15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества для перехода доли в порядке наследования не требуется.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ.

16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21, пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

17. Сделка, направленная на переход доли или части доли в уставном капитале Общества при использовании преимущественного права покупки путём направления оферты о продаже доли или части доли и её акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ, подлежит нотариальному удостоверению.

18. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 закона.

#### **Статья 18. Залог долей в уставном капитале Общества.**

1. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

#### **Статья 19. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале.**

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

#### **Статья 20. Доли, принадлежащие Обществу.**

1. 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.

2. 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.

3. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьёй 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.

### **Статья 21. Выход участника Общества из Общества.**

1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

2. В случае такого выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

### **Статья 22. Распределение прибыли Общества между участниками.**

1. Общество вправе раз в квартал, 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 участниками Общества принимается общим собранием участников Общества.

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

### **Статья 23. Ограничения распределения прибыли Общества между его участниками. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества.**

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Законом.

2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

### **Статья 24. Резервный фонд и иные фонды Общества.**

1. По решению общего собрания участников, Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определенных решением общего собрания участников.

### **Статья 25. Размещение Обществом облигаций.**

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

2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.



### Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

#### Статья 26. Органы Общества.

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

В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 28,29,30,31,32, настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

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

3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.

5. Образование Совета директоров настоящим уставом не предусмотрено.

#### Статья 27. Компетенция общего собрания участников Общества.

1. К 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) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, 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 участниками Общества;

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

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) образование филиалов и открытие представительств;

13) решение по вопросу об одобрении крупной сделки

14) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12 пункта 1 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 1 принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

#### Статья 28. Очередное общее собрание участников Общества.

1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в течение третьего месяца после окончания финансового года.

### **Статья 29. Внеочередное общее собрание участников Общества.**

1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

2. 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 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 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 требований о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

### **Статья 30. Порядок созыва общего собрания участников Общества.**

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством направления письменного уведомления заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручения уведомления участнику Общества под роспись.

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

Указанная информация и материалы в течение 5 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.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

### **Статья 31. Порядок проведения общего собрания участников Общества.**

1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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 РФ или удостоверена нотариально.

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

3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомление время или

если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

4. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5. Лицо, открывающее собрание проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего, каждый участник имеет один голос, решение по такому вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п.п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

### **Статья 32. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).**

1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 1 ст.27 настоящего устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

### **Статья 33. Директор Общества.**

1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган - Директор. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок 5 лет. Директор Общества может быть избран также не из числа его участников.

Договор между Обществом и Директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

2. 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, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;

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

3. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества.

4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

5. В Обществе предоставление полномочий единоличного исполнительного органа может быть передано нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

### **Статья 34. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа

Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

2. Настоящим Уставом установлено, что положения ст.45 Закона о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются к Обществу.

### **Статья 35. Крупные сделки.**

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и определенная в ст.46 Закона.

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки должно и может содержать указания, определенные в ст. 46 Закона.

3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ.

4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящего Устава и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

5. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных ст 46 Закона.

6. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности данного Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

### **Статья 36. Ревизионная комиссия Общества. Аудит.**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). В данном Обществе образование ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено. В Обществах, имеющих более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным.

2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных ФЗ № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. и иными правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 37. Хранение документов Общества.**

1. На основании ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" Общество обязано хранить следующие документы:

- трудовые договоры, заключенные предприятием с работником;
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе сотрудника);
- трудовые книжки;
- личные дела;
- лицевые счета по заработной плате.

Эти документы хранятся не менее 50 лет со дня их создания, если они созданы после 2003 года. Для более ранних документов этот срок 75 лет.

2. Типовые управленческие документы, которые образуются в процессе действия организаций, хранятся в соответствии с «Перечнем...», утв. Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 N 18380).

3. Бухгалтерские документы:

- первичные учетные документы;
- регистры бухгалтерского учета;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторские заключения;
- документы учетной политики;
- стандарты экономического субъекта (приказы, распоряжения, внутренние инструкции, правила документа оборота, правила трудового распорядка и т.д.);

- документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета;
- средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи;

4. Все эти документы предприятие должно хранить не менее 4 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

5. Ликвидация предприятия не предполагает уничтожения его документов. Если у предприятия не было специального договора с учреждением системы Федеральной архивной службы России, государственный архив обязан принять на хранение только документы по личному составу работников общества.

6. Место хранения остальных документов определяется председателем ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим, если ликвидация осуществляется в форме банкротства. Документы бухгалтерского учета должен хранить у себя ликвидатор (или управляющий) в течение 4 лет после исключения общества из реестра за свой счет.

### **Статья 38. Социальные гарантии Общества.**

1. Общество самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников. При этом трудовые доходы каждого работника не ограничены и определяются его личным вкладом в конечные результаты деятельности Общества.

2. Общество самостоятельно решает вопросы своего социального развития. Создает условия, которые необходимы для улучшения труда и быта своих работников, использует для этого заработанные средства, направляемые на потребление. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3. Должностные лица Общества обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда и несут персональную ответственность согласно Трудовому законодательству РФ.

## **Глава IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 39. Реорганизация и ликвидация Общества.**

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

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

### **Статья 40. Распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками.**

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

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

61101A  
P11001

Прошито и скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_  
Инспекция ФНС по  
Верх-Исетскому району  
Заместитель начальника  
Матвеева М.В.



Прошнуровано и пронумеровано  
13 (тринадцать) листов