

**Утвержден**  
внеочередным общим собранием  
участников ООО «НЗ «Старт»  
(протокол № 9 от 16 января 2025 г.)

## **Устав**

**Общества с ограниченной ответственностью**

# **«Нижегородский завод «Старт»**

**(новая редакция)**

г.Нижний Новгород  
2025 г.

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Устав Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский завод «Старт» (в дальнейшем именуемое "общество") в новой редакции составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных нормативных актов Российской Федерации.
- 1.2.** Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.
- 1.3.** Учредительным документом общества является устав общества. Вопросы создания и деятельности общества, не урегулированные уставом общества, регламентируются внутренними документами общества и законодательством РФ.
- 1.4.** Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский завод «Старт».
- 1.5.** Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «НЗ «Старт».
- 1.6.** Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

## **2. Правовое положение общества**

- 2.1.** С момента государственной регистрации общество приобретает права юридического лица в соответствии с законодательством РФ. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 2.4.** Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5.** Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
- 2.6.** Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности общества.
- 2.7.** Предметом деятельности общества является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения и товарах народного потребления; выполнение иных работ и оказание услуг.
- 2.8.** Основными видами деятельности общества являются:
  - производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
  - реализация тепловой энергии;
  - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
  - посредническая деятельность в операциях с недвижимым имуществом;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
  - оказание гражданам и организациям справочно-информационных, рекламных, внешнеэкономических, маркетинговых, сервисных, агентских, посреднических и иных услуг;
  - оптово-розничная торговля;
  - торговля легковыми и грузовыми автомобилями, автомобильными запасными частями и номерными агрегатами и узлами;
  - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) либо членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

- 2.9.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.10.** Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.11.** Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами общества.
- 2.12.** Лицо, которое в силу закона или учредительных документов общества выступает от его имени, должно действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию участников общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором, возместить причиненные им обществу убытки.
- 2.13.** Общество имеет право в установленном законом порядке участвовать в учреждении (создании) и деятельности любых коммерческих и некоммерческих организаций. Общество вправе развивать хозяйственную деятельность путем создания за рубежом организаций (предприятий) с участием в их капитале и органах управления, а также путем осуществления инвестиций в доходные активы (ценные бумаги) иностранных организаций (предприятий) на зарубежных фондовых и товарных биржах.
- 2.14.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ.
- 2.15.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет общество. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. На день государственной регистрации общество филиалов и представительств не имеет.
- 2.16.** Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица.
- 2.17.** Общество имеет право на добровольной основе вступать в союзы, ассоциации, прочие объединения, в том числе международные, и выходить из их состава.
- 2.18.** Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 2.19.** Общество обязано хранить 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) 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 и ревизионной комиссии общества;
  - списки аффилированных лиц общества;
  - заключения 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 и исполнительного органа общества.

Общество хранит названные в настоящем пункте устава документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, общество обязано в установленном порядке при реорганизации и (или) ликвидации общества передать вышеназванные документы на государственное хранение.

Общество обязано обеспечить участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным настоящей статьей. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**2.20.** Общество организует учет военнообязанных граждан, состоящих в постоянных трудовых отношениях с обществом, в соответствии с законодательством РФ о воинском учете.

### **3. Уставный капитал общества**

- 3.1.** Размер уставного капитала общества составляет 50 000 рублей.
- 3.2.** Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 3.3.** Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
- 3.4.** Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 3.5.** Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества проводится независимым оценщиком и утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 3.6.** Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной его оплаты.
- 3.7.** Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
- 3.8.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.
- 3.9.** Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала общества определяется решением Общего собрания участников, настоящим уставом общества, федеральными законами и иными нормативными актами РФ.

### **4. Участие в обществе**

- 4.1.** Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
- 4.2.** Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.
- 4.3.** Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 4.4.** 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.
- 4.5.** Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
- 4.6.** Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом устава общества предел, общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество либо, подлежит ликвидации в судебном порядке, если по истечении этого срока число его участников не уменьшится до указанного предела.

**4.7.** Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 законодательством РФ и уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**4.8.** Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ и уставом общества.

**4.9.** Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

**4.10.** Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

**4.11.** Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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 затрудняет ее.

## **5. Выход участника общества из общества**

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

**5.2.** 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.

**5.3.** В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества. 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 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 в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

**5.4.** Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

**5.5.** 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.

## **6. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам**

**6.1.** 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.

**6.2.** 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 или общества на совершение такой сделки не требуется.

**6.3.** Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ.

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

**6.5.** Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

**6.6.** Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику обществу, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое имущественное право покупки доли или части доли участника общества.

**6.7.** Участники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 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 и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

**6.8.** 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам, содержащей

указание цены и других условий продажи. Оferта 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 законодательством РФ. Оferта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

**6.9.** Извещения участникам направляются заказным письмом по адресам, указанным в списке участников общества и учредительных документах общества. Извещения обществу направляются заказным письмом по месту нахождения общества.

**6.10.** Участники общества и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

**6.11.** 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. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

**6.12.** Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме и засвидетельствованного в нотариальном порядке заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- 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. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ об Обществах с ограниченной ответственностью. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества по сделке, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

**6.13.** К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Дополнительные права предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю не переходят. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

**6.14.** 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, солидарно с ее приобретателем.

**6.15.** Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками общества.

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

**6.17.** До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

**6.18.** Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному лицу,

юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия остальных участников общества. Согласие на переход доли или части доли к наследникам или правопреемникам считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.

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

## 7. Заинтересованность в совершении обществом сделки

**7.1.** Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

**7.2.** Лица, указанные в абзаце первом пункта 7.1 настоящего Устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 7.1 настоящей статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

**7.3.** Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества.

**7.4.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников общества по требованию единоличного исполнительного органа или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

**7.5.** В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение сделки должно быть также указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

**7.6.** В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение его участники (участник), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть представлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

**7.7.** Положения настоящей статьи не применяются к:

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 7.5. настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей, органа управления общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены общим собранием участников общества;

к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящей статьи.

## 8. Крупные сделки

**8.1.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

**8.2.** В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**8.3.** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

**8.4.** В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

**8.5.** Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 8.3. настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

**8.6.** Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего 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.

## **9. Ведение списка участников общества.**

**9.1.** 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

**9.2.** Единоличный исполнительный орган 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.

**9.3.** Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

**9.4.** Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

**9.5.** В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

## **10. Залог долей в уставном капитале общества**

**10.1.** Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

## **11. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества**

**11.1.** Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

**11.2.** Если участники общества отказались от приобретения отчуждаемой доли или части доли, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней 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, принял такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, 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.

**11.3.** 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.

**11.4.** В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 6.18 и 6.19 статьи 6 настоящего устава согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного п.п.5 ст. 11.7 настоящего устава общества для получения такого согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

**11.5.** В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 12 настоящего устава общества действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

**11.6.** В случае 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 в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

**11.7.** Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества, либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- 6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

**11.8.** 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.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если

такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

**11.9.** Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

**11.10.** В случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона «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.

## **12. Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества**

**12.1.** Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

**12.2.** В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества.

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, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников общества.

**12.3.** Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам.

**12.4.** В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

## **13. Общее собрание участников общества**

**13.1.** Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

**13.3.** Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

**13.4.** Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом общества в соответствии с законодательством РФ.

**13.5.** К компетенции общего собрания участников общества относятся:

**13.5.1.** Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

**13.5.2.** Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества 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 общества, наименования общества, места нахождения общества;

**13.5.3.** 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.

**13.5.4.** Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

**13.5.5.** Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

**13.5.6.** Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

**13.5.7.** Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

**13.5.8.** Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

**13.5.9.** Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

**13.5.10.** Создание филиалов и открытие представительств общества.

**13.5.11.** Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ или уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 13.5.2., 13.5.4, 13.5.5, 13.5.7, 13.5.8, 13.5.9 и 13.5.10. настоящего устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

**13.6.** Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

**13.7.** Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**13.8.** Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

**13.9.** Внеочередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом общества по его инициативе, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

**13.10.** Единоличный 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 единоличным исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

**13.11.** Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

**13.12.** Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, единоличный исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

**13.13.** В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

**13.14.** В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае

единоличный 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.

**13.15.** Орган или лица, требующие созыва общего собрания участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

**13.17.** 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.

**13.18.** 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.

**13.19.** 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. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, о внесенных в повестку дня изменениях.

**13.20.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная необходимая для проведения общего собрания участников общества информация (материалы).

**13.21.** Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информации и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

**13.21.** Указанные информации и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

**13.22.** Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**13.23.** В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

**13.24.** Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом общества и внутренними документами общества.

**13.25.** В части, не урегулированной Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

**13.26.** Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

**13.27.** Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащее полномочия.

**13.28.** Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (для участников общества - физических лиц: Ф.И.О., место жительства, паспортные данные; для участников общества - юридических лиц: полное наименование, место нахождения и почтовый адрес). Полномочия представителя участника общества - физического лица должны быть подтверждены нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенностью. Доверенность от имени участника общества - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

**13.29.** Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

**13.30.** Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

**13.31.** Общее собрание участников общества открывается лицом, по инициативе или требованию которого созвано Общее собрание участников Общества.

**13.32.** Общее собрание участников общества, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

**13.33.** Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.

**13.34.** При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

**13.35.** Единоличный исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

**13.36.** 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 единоличным исполнительным органом общества.

**13.37.** Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества единоличный исполнительный орган или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

**13.38.** Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 13.17.-13.21 статьи 13 настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

**13.39.** Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.5.2,13.5.3, 13.5.7, 13.5.9 и 13.5.10 пункта 13.5 статьи 13 настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

**13.41.** Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

**13.42.** Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.

**13.43.** В Обществе, состоящем 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 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества. Нотариальное подтверждение принятия единственным участником Общества решения и состава участников Общества не требуется. Подпись единственного участника Общества под решением является достаточным подтверждением принятых участником решений.

**13.44.** Участники Общества вправе распределять прибыль за отчетный месяц, за каждый квартал, полугодие и год посредством принятия решения всеми участниками Общества на общем собрании участников Общества.

**13.45.** 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.

При принятии решений общим собранием участников общества заочным голосованием положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регулирующие подготовку к проведению и проведение заседания общего собрания участников общества, порядок принятия решений, подсчет голосов и подведение итогов голосования на таком заседании, применяются, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и не противоречит существу соответствующих отношений.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Принятие решений общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования осуществляется в соответствии с нормами действующего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **14. Единоличный исполнительный орган общества**

- 14.1.** Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.
- 14.2.** Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.
- 14.3.** 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.
- 14.4.** В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо за исключением случая предусмотренного законодательством РФ: общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 14.5.** Единоличный исполнительный орган общества:
  - без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, к компетенции общего собрания участников общества.
- 14.6.** Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
- 14.7.** Единоличный исполнительный орган общества на очередном общем собрании участников общества отчитывается перед общим собранием участников о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за год.

## **15. Реорганизация общества**

- 15.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
- 15.2.** Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.3.** В случаях, установленных законодательством РФ, реорганизация общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случаях, установленных законом, реорганизация общества в форме слияния, присоединения или преобразования, может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 15.4.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- 15.5.** Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 15.6.** Порядок реорганизации общества определяется законодательством РФ.

## **16. Ликвидация общества**

- 16.1.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава общества.
- 16.2.** Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 16.3.** Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника общества.
- 16.4.** Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 16.5.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
- 16.6.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества.
- 16.7.** Порядок ликвидации общества определяется законодательством РФ.
- 16.8.** Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **17. Заключительные положения**

- 17.1.** Все вопросы деятельности общества, не урегулированные положениями настоящего устава, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания участников общества и внутренними документами общества.
- 17.2.** Заголовки статей настоящего устава предназначены для удобства пользования текстом устава. Заголовки статей устава не должны приниматься во внимание при толковании какой-либо статьи устава и рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение настоящего устава.