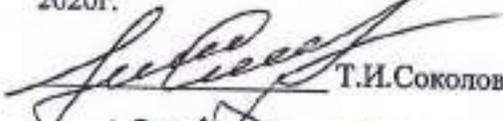


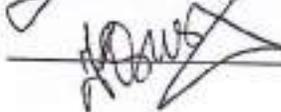
Инспекция
Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому
району
Ленинградской
области

Изменения в
учредительный документ
юридического лица
ОГРН 4401000000000000000
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ запись от: 12.12.2020
за ГРН 4401000000000000000

УТВЕРЖДЕН:

Протоколом № 2 общего собрания
участников ООО «ПСР» от 07 декабря
2020г.


Т.И.Соколова


О.А.Соколова

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПожСервисПлюс»

(новая редакция)

г. Сосновый Бор
Ленинградской области
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервисПлюс» именуемое в дальнейшем "Общество", зарегистрировано 10 октября 2005 года, Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сосновый Бор Ленинградской области, и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1054700479536, Свидетельство о государственной регистрации 47 № 001694241 от 10.10.2005 г., ИНН: 4714018265.

Настоящая редакция Устава Общества принята и утверждена Протоколом № 2 общего собрания участников ООО «ПожСервисПлюс» от 07 декабря 2020 г.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервисПлюс»,

сокращенное наименование на русском языке: **ООО «ПСП»**

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

1.7. 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.

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Сосновый Бор.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения пассивных взносов;
- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

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

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством

Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - 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.

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать

обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал 12 000 (двенадцать тысяч) рублей и распределяется между участниками согласно списку участников Общества.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

Соотношение долей участников может быть изменено.

4.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. При этом решение об увеличении уставного капитала Общества принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов.

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. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.6. Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 месяца.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица 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. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.7.1. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

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

4.12. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

- 6.1.2. Соблюдать требования Устава, условия решения учредителей Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.
- 6.1.5. Беречь имущество Общества.
- 6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 6.1.9. 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.
- 6.2. Участник имеет право:
- 6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
- 6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
- 6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
- 6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
- 6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости.
- 6.2.10. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставляемыми участнику (участникам) общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.
- 6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.
- 6.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки не требуется согласие других участников

Общества или Общества.

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене пропорционально размерам своих долей.

6.7. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право, при этом осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для Участников Общества цены. Указанное право Общества должно быть реализовано в срок одного месяца.

6.8. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается на основании стоимости чистой прибыли общества.

6.9. 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.

6.10. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

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

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

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

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

6.15. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.16. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней от даты получения оферты Обществом.

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

- 6.18. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.
- 6.19. Согласие участников Общества и Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 6.20. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 6.21. Заключение сделки купли-продажи доли или части доли (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.
- 6.22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.
- При этом решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 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.
- 6.23. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 6.24. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 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.
- 6.25. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.
- 6.26. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 6.27. Присимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и присимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества

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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.16 настоящего устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок одного месяца участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества, которая определяется 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 в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. 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.

7.5. 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.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 2/3 уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- *Генеральный директор Общества;*

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников может быть очередным или высочередным.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.3. 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.
- 9.2.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.
- 9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 9.2.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.
- 9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 9.2.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:
- определение условий оплаты труда Генерального директора, а также руководителей филиалов и представительств;
 - утверждение Положений о Генеральном директоре.
- 9.2.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.
- 9.2.14. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительных органов. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 9.3. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.2 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, принимаются большинством не менее 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 9.5. Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.10 устава, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
- Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.
- 9.6. Принятие решений по вопросам об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) могут приниматься путем кумулятивного голосования.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 9.7. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иное лицо). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
- 9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- Голосование на Общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют участники,

обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

9.9. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.10. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня общего собрания, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

9.11. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.12. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.13. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.15. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются общим собранием участников.

9.17. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

9.18. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суде.

9.19. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.20. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.21. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем 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.

9.22. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 9.2.5 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Все решения принятые единогласно участниками и согласно п.3 ст. 67.1 ГК РФ представляется возможным подтвердить, принятые решения общего собрания участников Общества, подписав, всеми присутствующими участниками Общества и не требует нотариального подтверждения.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

10.3. Срок полномочий Генерального директора составляет *пять лет*. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.4. Генеральный директор, может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор, избирается Общим собранием Общества 100% большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

10.5. Генеральный директор в своей деятельности должен соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

10.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.10. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

10.11. Генеральный директор:

- 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;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.12. Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.13. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

10.14. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

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

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

Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре

юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего Собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции исполнительного единоличного органа и участниками Общества.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

12.2. Общество может формировать следующие фонды:

1. Фонд накопления;
2. Фонд потребления;
3. Другие фонды общего и специального назначения.

Порядок создания и использования фондов определяется собранием участников Общества. Оставшаяся после направления в фонды прибыль распределяется между участниками пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

Общество может создавать резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного перечисления 5% чистой прибыли до достижения указанного размера. Убытки Общества покрываются в первую очередь из резервного фонда.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.8. По месту нахождения своего исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;- положения о филиалах и представительствах;- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

12.9.Перечисленные в п. 12.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

В срок не позднее 3 дней с момента получения письменного заявления участника Общества Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с интересующими его документами, а также предоставить ему за плату копии требуемых документов. Размер платы за предоставление копий устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

12.10.По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами, в том числе с изменениями. Указанные документы предоставляются не позднее 3 дней с момента подачи Генеральному директору Общества письменного заявления.

12.11.Раскрытие иной информации об Обществе третьим лицам возможно по решению Генерального директора Общества на основании письменного заявления заинтересованных лиц, в случае привлечения их к деятельности Общества, требующей знания такой информации.

12.12. В заявлении о предоставлении информации должны быть указаны следующие сведения:

12.12.1. фамилия, имя, отчество (наименование);

12.12.2. паспортные данные (сведения о государственной регистрации), адрес, контактный телефон заявителя;

12.12.3. наименование документов, с которыми заявитель намерен ознакомиться, требуемые копии;

12.12.4. цели ознакомления;

12.12.5. представитель юридического лица должен представить также документы, подтверждающие его полномочия.

12.13.Общество предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным государственным органам в соответствии с действующим Законодательством.

12.10.Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.11.Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.12.Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1.Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.1.1.Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов: пропорционально доле каждого участника Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным 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 федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Прекращение деятельности Общества происходит в результате реорганизации или ликвидации.

14.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными Федеральными Законами.

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

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Пролуменовано, прошито и
скреплено печатью

(*Лисинский*)

прислать

листа
Зон. начальника ИФС по
Выборгскому району
Ленинградской области

Лисинский Л.А.

