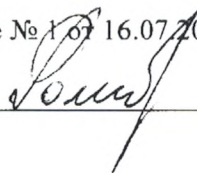


«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного учредителя

(Решение № 1 от 16.07.2021 г.)



С.Г. Романов

Копия изготовлена с устава

юридического лица

ОГРН 1212800004879,

представленного при внесении

в ЕГРЮЛ записи от 21.07.2021

за ОГРН 1212800004879

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Специализированный застройщик
МЕГАТЕК-СТРОЙ-КОМФОРТ»

г. Благовещенск
2021 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ-КОМФОРТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон).

1.2. Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ-КОМФОРТ», именуемое в дальнейшем «Общество».

Сокращенное наименование: **ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ-КОМФОРТ»**

1.3. Место нахождения общества:

Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 134, офис 601.

По адресу места нахождения общества находятся его почтовый адрес, а также его единоличный исполнительный орган.

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества - извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности общества является:

- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Если для осуществления деятельности общества необходимо получение специального разрешения (лицензии), то общество в установленном порядке получает данную лицензию.

Статья 3. Юридический статус общества

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица со дня его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, вправе открывать расчетные и иные счета в любых финансово - кредитных учреждениях России, как в рублях, так и в иностранной валюте, имеет печать со своим наименованием, товарный знак и другие необходимые реквизиты.

3.3. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе от своего имени совершать на территории Российской Федерации и за рубежом любые сделки, незапрещенные законом.

3.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Правовой статус и порядок деятельности дочерних и зависимых обществ регулируется Федеральным законом.

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Статья 4. Филиалы и представительства общества

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.2. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, действуют на основе утверждаемых обществом положений о них и наделяются имуществом, состоящим на балансе общества. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

4.4. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах в пятидневный срок с момента принятия решения общим собранием об их создании направляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Изменения в уставе общества, связанные с созданием филиалов и (или) представительств вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 5. Участники общества

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Участниками общества являются граждане Российской Федерации:

Романов Сергей Геннадьевич, 11.08.1973 года рождения, место рождения: г.Благовещенск амурской области, паспорт: 10 18 580845 выдан УМВД России по Амурской области 13.08.2018 года, код подразделения 280-002,ИНН 280120100571, адрес: г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.123,кв.25

5.3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

Статья 6. Права и обязанности участников общества

6.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его уставом;
- 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 Федеральным законом и настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- получить в случае ликвидации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

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

Статья 7. Уставный капитал общества

7.1. Уставный капитал общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**, он состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

7.2. Доли участников в уставном капитале, составляющая 100% номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей принадлежит одному учредителю:

- Романову Сергею Геннадьевичу – 10 000,00 (десять тысяч) рублей - 100 % уставного капитала.

7.3. Уставный капитал на момент государственной регистрации устава общества сформирован и оплачен в размере 100 процентов.

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

7.5. 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 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

7.6. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

7.7. Доля участника общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал общества в полном размере, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 8. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества

8.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.4. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров долей.

8.5. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 9. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

9.1. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов.

9.2. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

9.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества.

9.4. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

9.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

9.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше его вклада.

9.7. 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 решений, предусмотренных п. 9.4 настоящего устава.

9.8. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с п. 9.1. настоящего устава либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

9.9. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 9.3, п. 9.7. и п. 9.8 настоящего устава, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала общества

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

10.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

10.3. 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 соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

10.6. В течение 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, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

10.7. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества, изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Статья 11. Порядок перехода доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.

11.1. 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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом.

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

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

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

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.

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

11.4. 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.

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

11.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

11.6. 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 в уставном капитале общества, 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 в уставном капитале общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть переданы третьему по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

11.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества, без получения на это согласия других участников общества.

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

11.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

11.9. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

11.10. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества либо общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 12. Залог долей в уставном капитале общества

12.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников общества. 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 учитываются.

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

Статья 13. Доли или части доли, принадлежащие обществу

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

13.2. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с п. 9.1 настоящего устава 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, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных п. 13.2 настоящего устава, 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.

13.3. В случае выхода участника из общества в соответствии со ст. 14 настоящего устава 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 случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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.

13.4. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

13.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном канале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам

13.6. Не распределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале общества в срок, установленный п. 13. 5 настоящего устава, должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 14. Выход участника общества из общества

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

14.2. Выход участников из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

Статья 15. Распределение прибыли общества

15.1. Участники общества вправе раз в год принимать решение об использовании чистой прибыли общества.

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

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли в пользу участников общества:

- 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.

15.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, если такое решение принято общим собранием участников общества:

- 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.

Статья 16. Имущество и фонды общества

16.1. Имущество общества составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью общества.

16.2. Источниками образования имущества общества являются:

- имущество участников, вложенное в уставный капитал, а также их дополнительные вклады в имущество;
- доходы от производственно - хозяйственной деятельности общества;
- иные законные поступления.

16.3. Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения имуществом общества. Имущественные права общества подлежат защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Общество имеет право приобретать, продавать и передавать Российским и иностранным юридическим и физическим лицам движимое и недвижимое имущество, здания, инвентарь, сооружения, оборудование и другие материальные ценности. Привлекать на договорных началах материальные и денежные средства, принадлежащие другим Российским и иностранным юридическим лицам в соответствии с Российским законодательством.

16.5. Общество может создавать следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд накопления;
- представительский и иные фонды.

16.6. Для погашения убытков общества создается резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5 % от прибыли до достижения им размера равного 25 % уставного капитала. Если после достижения указанного размера, резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.

16.7. В случаях, когда средств резервного фонда недостаточно для покрытия возникших убытков, они возмещаются за счет имеющихся в распоряжении общества других финансовых средств, а при недостаточности - за счет реализации имущества общества.

16.8. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов определяются общим собранием участников и действующим законодательством.

Статья 17. Ведение списка участников общества

17.1. 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 Федеральным законом и настоящим уставом.

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 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.

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. 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 в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 18. Управление обществом

18.1. Общее собрание участников общества

18.1.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

18.1.2. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

18.1.3. К компетенции собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

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

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

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

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

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

18.1.5. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

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

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

- если не соблюден установленный уставом 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.

18.1.8. 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.

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

18.1.9. 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.

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

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

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

18.1.11. Орган или лица, созывающие общее собрание 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 или вручить уведомление каждому участнику общества лично под роспись.

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

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

18.1.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключение ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизоры общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация, предусмотренная уставом общества.

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

Указанные информация 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. 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.

18.1.14. В случае нарушения установленного уставом порядка созыва общего собрания участников общества такое собрание считается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

18.1.15. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается общим собранием участников общества.

18.1.16. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

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

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

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

18.1.18. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное ревизором общества, аудитором или участниками общества, открывает ревизор, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

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

18.1.19. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества обязан направит копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

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

18.1.20. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 18.1.3 настоящего устава принимаются большинством не менее двух третей голос от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 18.1.3 настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

18.1.21. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

18.1.22. 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 сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 18.1.3 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.2. Единоличный исполнительный орган общества.

18.2.1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается общим собранием участников общества **сроком на пять лет**. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

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

генерального директора общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

18.2.2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

18.2.3. Единоличный исполнительный орган общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и заключает сделки, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Порядок заключения крупных сделок регулируется п. 19. 6 настоящего устава;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом и уставом общества к компетенции директора общества.

18.2.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между ним и обществом.

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

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

Статья 19. Заинтересованность в совершении обществом сделки. Крупные сделки

19.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции генерального директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

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) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 19.1 настоящего устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) их аффилированные лица принимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

19.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

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

19.4. Для совершения единоличным исполнительным органом общества крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), то есть сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности, требуется одобрение общим собранием участников общества.

19.5. Решения единственного участника Общества подтверждаются его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решений единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Статья 20. Контроль за деятельностью общества

20.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества.

Ревизор общества избирается общим собранием участников общества сроком на один год.

20.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора лицо, осуществляющее функции единоличного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

20.3. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора общества.

20.4. Порядок работы ревизора определяется уставом и внутренними документами общества.

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

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Статья 21. Порядок предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам

21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

21.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

21.3. По требованию участника общества, аудитора, иных заинтересованных лиц общество обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями.

Копия действующего устава общества может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

21.4. Информация о деятельности общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику общества по первому требованию в рабочее время в офисе общества.

Статья 22. Хранение документов общества

22. 1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация общества

23.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.

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

23.3. 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 общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственные реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

23.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

23.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 24. Заключительные положения

24.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

24.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

24.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

18/0000000000

листах

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №
1 по Амурской области



Т.С. Колесникова