

УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ №1  
ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА  
от " 21 " декабря 2009 г.

КОПИЯ ВЕРНА

---

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"Арарат"**

---

г. Нижневартовск - 2009 г.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Арагат", именуемое в дальнейшем "Общество", создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 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 "Арагат", сокращенное наименование на русском языке: ООО "Арагат". Полное фирменное наименование Общества в латинской транскрипции: Limited Liability Company "Ararat", сокращенное наименование Общества в латинской транскрипции: "Ararat " LLC. Общество является коммерческой организацией.
- 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 учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.6 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 1.7 Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.8 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретении Общества.
- 1.9 Адрес места нахождения Общества: 628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пос. Излучинск, ул.Пионерная, д.19.

## 2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ 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. Предметом деятельности Общества являются:
  - **Организация общественного питания;**
  - **Розничная торговля алкогольной продукцией;**
  - **Поставка продукции общественного питания;**
  - **Розничная торговля табачными и другими изделиями;**
  - **Оказание услуг начального и среднего профессионального образования;**
  - **Обучение водителей всех классов и категорий транспортных средств.**
  - а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 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.

- 2.3 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.
- 2.5 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 паевых взносов, приобретения долей в уставном капитале;
  - создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
  - осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей;
  - участия в объединениях юридических лиц.

### **3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести 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.
- 3.3 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.
- 3.4 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5 Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 3.6 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 не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
- 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.8 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.9 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.

- 3.10 Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.11 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.12 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 после утверждения таких кандидатур Общим Собранием участников Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее после утверждения таких кандидатур Общим Собранием участников Общества.
- 3.13 Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, 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.
- 3.14 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.
- 3.15 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.
- 3.16 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.17 Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ 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 РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
  - осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
- 3.18 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19 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.
- 3.20 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 Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей – 100%, который вносится денежными средствами.
- 4.2 Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.
- 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 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5 При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 4.6 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 4.6.1 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников. Такое решение принимается единогласно.
- 4.7 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.
- 4.8 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.
- 4.9 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.
- 4.10 Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения своей доли в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
- 4.11 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, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

## **6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 6.1 Участник обязан:
- 6.1.1 Оплатить определенную ему долю в уставном капитале.
  - 6.1.2 Соблюдать требования Устава, условия Учредительного договора, 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.
  - 6.1.5 Беречь имущество Общества.
  - 6.1.6 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
  - 6.1.7 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени, месте нахождения или жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
  - 6.1.8 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 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 Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
  - 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 в соответствии с главой 7 настоящего Устава.
  - 6.2.10 При выходе из Общества получить стоимость части имущества Общества, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества и пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.
  - 6.2.11 Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.
- 6.3. Участники общества, не полностью оплатившие доли уставного капитала, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 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, ничтожны.
- 6.5 Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества с согласия других участников Общества.
- 6.6 В случае если участником Общества принято решение об отчуждении доли или части доли в уставном капитале, а другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли другому участнику Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.
- 6.7 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.8 Заключение сделки купли-продажи является основанием для внесения изменений в Устав Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале

- Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (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 (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
- 6.9 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки будет влечь за собой её недействительность.
  - 6.10 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
  - 6.11 В случае ликвидации юридического лица – участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.
  - 6.12 Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия Общего собрания участников Общества, решение на котором принято единогласно. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.
  - 6.13 Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
  - 6.14 В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) участника. В этом случае данная доля распределяется между участниками пропорционально их собственным долям в Обществе.
  - 6.15 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято единогласно.
  - 6.16 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.
  - 6.17 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
  - 6.18 Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **7 ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 Участник Общества может выйти из Общества, при этом право участника на выход из Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 7.2 Выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.
  - 7.2.1 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.
- 7.3 При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.
- 7.4 Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

## **8 ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 8.1** Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 9.1** Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.
- 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** Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
  - 9.2.4** Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.
  - 9.2.5** Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.
  - 9.2.6** Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
  - 9.2.7** Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов 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** Создание филиалов и открытие представительств.
  - 9.2.13** Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
  - 9.2.14** Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
  - 9.2.15** Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
  - 9.2.16** Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества.
  - 9.2.17** Залог участником своей доли другому участнику Общества.
  - 9.2.18** Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
  - 9.2.19** Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
  - 9.2.20** Решения об утверждении финансовых планов и штатного расписания.
  - 9.2.21** Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества.
  - 9.2.22** Решение о выплате действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из

- участников Общества принимается общим голосованием единогласно всеми участниками, имеющими право голоса по данному вопросу.
- 9.2.23 Учредитель, доля которого подлежит взысканию, права голоса по вопросу, указанному в п. 9.2.23 не имеет.
- 9.2.24 Решение о выплате действительной стоимости имущества участниками Общества при выходе участника из Общества.
- 9.2.25 Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.
- 9.2.26 Утверждение финансовых планов и штатного расписания.
- 9.2.27 Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
- 9.2.28 Утверждение Положения об Общем Собрании Участников Общества.
- 9.2.29 Решение о продаже 100% долей общества третьему лицу.
- 9.3 Решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.1 - 9.2.29 относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.  
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 9.4 Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.16, 9.2.20, 9.2.26, 9.2.27 принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.15, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.25, 9.2.28, 9.2.29, 9.2.30, принимаются единогласно.
- 9.5 Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 9.6 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). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.
- 9.7 Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 9.8 Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.
- 9.9 Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
- 9.9.1 Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.10 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. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 9.11 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".
- 9.12 К информации и материалам, подлежащим предоставлению 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

кандидатурах на должность директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

- 9.13 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.
- 9.14 Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее, чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.
- 9.15 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.
- 9.16 Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или мотивированное решение об отказе в созыве Общего собрания участников.
- 9.17 Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суде.
- 9.18 В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами 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.
- 9.19 Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.
- 9.20 Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.
- 9.21 Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

## **10 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 10.2 Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 10.3 Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.
- 10.4 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

- 10.5 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 10.6 Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, причем в случае выдачи доверенности на право заключения каких-либо сделок и/или принятие Обществом обязательств, которые могут повлечь материальные и иные потери Общества, такая доверенность выдается только после предварительного одобрения/утверждения Общим собранием участников Общества;
  - 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 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;
  - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
  - определяет организационную структуру Общества;
  - обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
  - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
  - по решению Общего собрания участников Общества распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
  - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
  - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества в соответствии с решением Общего собрания участников Общества;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
  - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 10.7 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей компании (управляющему). Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 10.8 Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на собрании Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 10.9 Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и согласовываются Общим собранием участников Общества, в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с

распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции, определяемой соответствующими трудовыми договорами, по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

## **11 УЧЕТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 11.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.
- 11.2 Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 11.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.4 Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
- 11.5 Аудитор вправе привлечь к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 11.6 Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам 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 РФ. 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.
- 12.2 Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.
- 12.3 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 12.4 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.
- 12.5 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 12.6 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 12.7 По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
  - протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
  - протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
- 12.8 Перечисленные в пункте 12.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
- 12.9 Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 12.10 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается концом календарного года, текущего года регистрации Общества.
- 12.11 Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут 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 ежемесячно, ежеквартально или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 13.2 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.
- 13.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

### **14 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

- 14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 14.2 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 14.3 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

1) Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно - распорядительные функции.

1) Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

2) Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

3) При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) - передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

4) Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

5) Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

Араат Жораевич

