

«УТВЕРЖДЁН»:
Решением № 2 от «10» июля 2015 г.

Дамбуева Дамбуева Е. В.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Эмерком»

г. Иркутск, 2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, и руководствуется при этом действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом по гражданскому праву РФ: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных Уставом Общества.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.4. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.6. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.7. Место нахождения Общества: **664075, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Байкальская, дом 133, квартира 7.**

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления и основное место его деятельности.

1.8. Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации.

Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием участников общества.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

1.11. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Эмерком».**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Эмерком».**

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основными целями Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- все виды строительной, ремонтно- строительной и ремонтно- эксплуатационной деятельности (проектные, изыскательские, строительно- монтажные работы, техническая эксплуатация зданий, сооружений, производство строительных материалов, инженеринговые услуги, выполнение функций генерального подрядчика и др.), в том числе деятельности и работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора, а также осуществляемые в сейсмических районах, на вечно мерзлых, просадочных и других грунтах с особыми свойствами;
- оптовая торговля непродовольственными товарами;
- розничная торговля (в том числе комиссионная) промышленными, хозяйственно- бытовыми, продовольственными товарами народного потребления, сельхозпродукцией, продукцией производственно- технического назначения, авто- мото техникой, запасными частями, теле- радио и электронной аппаратурой, драгоценными металлами, продукцией лесопереработки, изделиями из меха, драгоценных и полудрагоценных камней, расходными материалами;
- техническое обслуживание автотранспорта;
- закуп, переработка и реализация сельхозпродукции;
- организация, эксплуатация новых технологий, привлечение инвестиций для их создания;
- внешнеэкономическая деятельность;
- предоставление в аренду складских помещений;
- предоставление имущества предприятиям и населению на условиях проката, аренды и лизинга;

- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- лесозаготовка;
- грузовые и пассажирские перевозки автомобильным, ж/д транспортом;
- оказание информационных, посреднических, бытовых, коммунальных, консультационных, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, юридических услуг предприятиям, организациям, обществам, частным лицам, зарубежным фирмам и их представительствам;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, продуктов питания;
- организация и обслуживание платных стоянок автотранспорта- разработка и создание образцов новой техники, продажа проектов и технологий;
- предоставление рекламных, информационных, консультативных, маркетинговых, дилерских, брокерских, лизинговых, инжиниринговых, факторинговых и агентских услуг;
- редакционно-издательская деятельность;
- оказание бытовых услуг населению;
- открытие пунктов общественного питания, в том числе организация баров, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- туристическая деятельность, турагентство, туроператорство, международная туристическая деятельность;
- организация туризма, спортивных, зрелищных и культурно-массовых мероприятий, лотерей;
- операции с недвижимостью, купля-продажа в том числе с аукциона и на конкурсной основе, обмен, аренда, маклерские услуги по обмену, поиску, сбыту объектов недвижимости для физических и юридических лиц, организационное и информационное обеспечение операций с недвижимостью;
- сдача в аренду техники;
- транспортные услуги;
- посредническая деятельность в вышеуказанных областях;
- предоставление прочих видов услуг;
- другие, не запрещенные законом виды деятельности.

2.3. Обществу запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам.

2.4. Общество может осуществлять лицензируемые виды деятельности на основании приобретаемых в соответствии с законодательством РФ лицензий. При выполнении работ, связанных с секретными материалами, Общество обязано по своему статусу исполнять требования Закона РФ "О государственной тайне" от 21 сентября 1993 года и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (специального разрешения), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- проводить аукционы;
- от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), в том числе договоры купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, хранения, поручения, мены, совместной деятельности и иные юридические акты;
- приобретать и предоставлять имущественные и личные неимущественные права, в том числе права на владение и использование охранных документов, авторских прав, технологий «ноу-хау»;
- пользоваться кредитами в рублях, в иностранной валюте;
- открывать филиалы, отделения и представительства, как в стране так и за рубежом;
- самостоятельно, совместно с другими юридическими лицами и гражданами как внутри страны, так и за рубежом, учреждать предприятия, фирмы, быть учредителем или на добровольной основе вступать в объединения, ассоциации, акционерные и иные общества;
- самостоятельно определять формы и системы оплаты труда, его организацию, правила внутреннего распорядка;
- выпускать, продавать, и приобретать ценные бумаги в соответствии с законодательством;
- делегировать на добровольной основе часть своих прав другим юридическим лицам;
- осуществлять иные права в соответствии с установленными целями и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество может создавать филиалы и представительства.

Филиалы и представительства Общества действуют от его имени на основании положений о них, утвержденных общим собранием участников Общества.

Руководители представительств и филиалов назначаются на основании решения общего собрания Участников Общества и действуют на основании доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах Общества.

3.3. Общество может участвовать в союзах, ассоциациях, созданных для координации деятельности, защиты интересов членов данных организаций и осуществления совместных программ.

3.4. Общество может самостоятельно и совместно с другими субъектами предпринимательской деятельности создавать коммерческие и некоммерческие организации, а также иным образом объединять свои средства и усилия с другими заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации или ликвидации.

3.6. Общество обязано:

- выполнять обязательства по заключенным договорам;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности согласно законодательства;
- своевременно предоставлять отчетность, уплачивать налоги и другие обязательные платежи;

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством, настоящим Уставом.

4.2. Решение о приеме в Общество нового Участника принимается собранием участников на основании письменного заявления.

4.3. Участники имеют право:

- осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; Участник имеет право передать свои функции по управлению Обществом своему доверенному лицу на основании доверенности;
- участвовать в результатах деятельности Общества путем получения доли чистой прибыли, подлежащей распределению между ее участниками в соответствии с вкладами в Уставной капитал;
- получать от должностных лиц Общества любые данные, касающиеся его деятельности, имущества, прибыли, убытков;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Общества на рассмотрение высшего органа и других органов управления Обществом;
- пользоваться льготами и преимуществами, установленными для Участников Общества;
- выйти из состава Участников Общества в порядке и на условиях, определяемых настоящим Уставом;
- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом.

Участник Общества вправе продать или уступить свою долю в Уставном капитале Общества другому лицу на основании сделки или в порядке правопреемства, либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных ГК РФ и Законом.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества вправе предложить долю или часть доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

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

участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Общество вправе приобрести доли или части доли участника Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

Если отчуждение доли Участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие Участники Общества от ее покупки отказываются, Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием.

4.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4.6. В случае приобретения доли или части доли участника самим Обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены Законом и Уставом, либо уменьшить свой Уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 Гражданского Кодекса РФ.

4.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено Уставом. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом.

4.8. 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.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

4.9. Участники обязаны:

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления и контроля Общества;

- вносить вклады и дополнительные взносы в Уставной капитал в соответствии с договором об учреждении, Уставом, решениями высшего органа управления Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении его целей;
- выполнять свои обязательства перед Обществом, связанные с участием в его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплатить доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении общества.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников Общества. При принятии решения кого-либо из Участников о выходе из Общества, он ставит в известность о своем желании в письменной форме других Участников Общества и передает свою долю Обществу. При выходе участника Общества из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом.

5.2. Имущество, переданное Участником Обществу только в пользование, возвращается ему в натуральной форме, без выплаты вознаграждения.

5.3. Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом исполняющий обязанности либо препятствующий своими действиями достижению целей Общества, может быть исключен из Участников Общества на основании единогласно принятого решения на собрании участников. При этом исключаемый Участник (его представитель) в голосовании не участвует.

Данное решение может быть обжаловано в судебном порядке.

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

6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставной капитал Общества составляет 20 408 (двадцать тысяч четыреста восемь) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6.5. Увеличение или уменьшение Уставного капитала производится по решению собрания Участников, принятому единогласно в соответствии с законодательством. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет внесения дополнительных вкладов Участниками, а также вовлечения нераспределенной части прибыли (в последнем случае новые доли распределяются между Участниками пропорционально их процентному участию в уставном капитале до его изменения).

Увеличение Уставного капитала может также осуществляться путем вклада в Общество нового Учредителя с внесением своего вклада в Уставной капитал.

6.6. Уменьшение Уставного капитал Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

6.7. Чистая прибыль Общества, образованная в установленном законодательством порядке, распределяется общим собранием Участников. Решение принимается большинством в 3/4 голосов от числа присутствующих Участников. Чистая прибыль Общества может направляться на формирование фондов:

- резервного,
- социального развития,
- а также иных фондов, необходимые для эффективной деятельности Общества.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются собранием участников в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общество может создавать резервный фонд в размере 25 % от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется за счет отчислений не менее 5 % от суммы чистой прибыли Общества до достижения фондом указанного размера.

6.8. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

6.9. Общество вправе раз в полгода принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

6.10. Часть чистой прибыли подлежащей распределению, в размерах, определенных собранием Участников направляется на выплату участникам, пропорционально их долям в Уставном капитале.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

7.1. 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.

Общее руководство Обществом осуществляет Генеральный директор Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

7.2.2. Изменение Устава Общества, принятие Устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

7.2.3. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.4. 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;

7.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества;

7.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.11. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:

- Определение условий оплаты труда Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
- Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

Решение вопросов, отнесенных к 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.

7.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 7.2.1., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8. и решения по ним, принимаются участниками (представителями участников) большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

По вопросам, указанным в подпункте 7.2.9. настоящего Устава, решения принимаются единогласно Участниками Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.4.7.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена Законом.

7.4. Лицо, открывающее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

7.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

7.6. 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.

7.7. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее половины (по количеству долей) участников (их представителей), Общества. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общества, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем 50 % голосов от общего

числа голосов участников Общества, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

7.8. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

7.9. Лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

7.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

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

7.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества предоставляются всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

7.12. Внеочередные собрания созываются по требованию Ревизора, Генерального директора, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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 Законом 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.
- 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.

7.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 рабочих дней со дня получения требования.

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

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

7.14. 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.

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.

7.15. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Книга протоколов в любое время представляется любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участника Общества из книги протоколов выдаются удостоверенные исполнительным органом выписки.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества.

7.16. В случае нарушения порядка созыва общего собрания Участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

7.17. Решение Общего собрания участников (протокол) подписывается всеми участниками Общества и не требует нотариального удостоверения.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.2. Генеральный директор Общества избирается Собранием Участников Общества на три года и может переизбираться неограниченное число раз. Договор между обществом и единоличным исполнительным органом общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран единоличный исполнительный орган общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

8.3. 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 трудовыми договорами.

8.4. 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.

8.5. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 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;
- распоряжается денежными средствами на счетах в банках и 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, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 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;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

8.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору 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.

8.7. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором 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 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.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

9.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Общества осуществляется в установленном Законодательством порядке.

9.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.3. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми органами, налоговой инспекцией, аудиторскими службами, а в случае необходимости также другими государственными органами в пределах их компетенции.

9.4. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы предприятия.

9.5. Контроль за деятельностью Общества осуществляет ревизор, избираемый собранием Участников из их числа. Проверка деятельности Генерального директора Общества производится ревизором по требованию собрания Участников, по собственной инициативе.

9.6. Ревизор вправе требовать и получать у должностных лиц Общества любые документы и личные объяснения по любым вопросам деятельности Общества.

9.7. Ревизор передает результаты проведенных проверок собранию Участников Общества.

9.8. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам Общества. Без такого заключения отчеты и балансы Общества утверждению собранием Участников не подлежат.

9.9. Ревизор обязан потребовать созыва собрания Участников, если возникла угроза осуществления интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА (РЕЕСТРА) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа 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 статьи 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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;

в иных случаях, определенных уставом общества.

11.2. Лица, указанные в абзаце втором пункта 11.1. настоящей статьи, 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 занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

11.3. 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 совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

11.5. Положения статьи 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к:

обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;

сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;

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

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

сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

11.6. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества. В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации обществу несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

12.1. Для совершения обществом крупной сделки требуется согласие общего собрания участников.

12.2. Крупной сделкой признается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

12.3. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.

12.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.

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

13.5. 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.

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

13.7. 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.

13.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.9. 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.

13.10. 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.

13.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

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

13.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Исчисление сроков.

В случае если окончание срока, установленного в настоящем Уставе, приходится на выходной либо праздничный день, датой окончания срока считается первый, следующий за выходным (праздничным) рабочий день. Понятие выходного, праздничного и рабочего дня определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде применительно к режиму работы по пятидневной рабочей неделе.

14.2. Передача информации.

Если передача участником или исполнительным органом Общества информации и документов является юридическим фактом, порождающим права и обязанности для участников или Общества, надлежащим способом передачи признается отправка заказного, ценного письма, а также письма по факсимильной связи, телеграммы, телетайп программы, соответственно подтвержденных, а также вручение документа лично адресату или его представителю, удостоверенное распиской.

14.3. Соотношение Устава и действующего законодательства РФ.

Любые положения настоящего Устава, признанные компетентным органом незаконными, не приостанавливают и не прекращают действия Устава в целом или иных его положений, кроме случаев, когда признаются незаконными положения, которые могут быть установлены только участниками Общества и отсутствие которых является нарушением требования закона об обязательных сведениях в учредительных документах Общества.

14.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению собрания Участников Общества и подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

Дамбуева Екатерина Владимировна Дамбуева

Прошито и пронумеровано

мушкетера 2 листов

Владелец (Владелец 2.5)

Устав юридического лица

ОГРН 1173850031008

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.07.2015

за ГРН 2153850149773

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

М.П. Ю.А. Суханова

