

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5046671023672
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 14 АВГ 2017
за ГРН 504665832420
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Гафарова Л.Р.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
участников Общества

Протокол

от «07» Августа 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Тесла телеком»

г. Екатеринбург

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом

1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тесла телеком», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

2. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Тесла телеком», утвержденный решением общего собрания участников Общества.

Ранее общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком» было зарегистрировано Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга 03.10.2014, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1146671023674.

Статья 2. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком», в дальнейшем "Общество" – это коммерческая организация.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2. Общество считается созданным как непубличное корпоративное юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

Общество создается без ограничения срока.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество не имеет печати.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и ответственность за соблюдение основ законодательства РФ об охране труда.

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию по социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 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.

7. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в производимой им продукции и услугах, а также получения прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только при наличии лицензии либо полученного в установленном порядке аттестационного свидетельства (свидетельства о допуске).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

8. В соответствии с поставленными перед собой целями Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием участников общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.
3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Firmenное наименование и место нахождения общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Тесла телеком».
Наименование общества на английском языке: Tesla telecom LLC.
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.

Статья 5. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5. Сведения о созданных обособленных подразделениях вносятся в Устав в установленном федеральным законом порядке.
6. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет Общество.

Статья 6. Участники общества

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.
3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 7. Права участников общества

1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, решения Общего собрания участников Общества, решения других органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки, по основаниям, предусмотренным действующим федеральным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

Участники Общества имеют также и другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Участнику (участникам) Общества по решению общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены иные права участников (дополнительные права) помимо прав, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

3. Учредители (участники) Общества вправе 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 согласованно 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. Участники Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны не менее чем за 7 (семь) календарных дней уведомить других участников Общества, а в соответствующих случаях и само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Статья 8. Обязанности участников общества

1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим федеральным законодательством или учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Помимо обязанностей, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на участника (участников) с его согласия по решению общего собрания участников, принятому единогласно, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников).

Статья 9. Исключение участника из общества

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

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 10. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников.
2. Размер Уставного капитала Общества равен 100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч рублей 00 копеек).
3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
4. Уставный капитал Общества сформирован полностью.

Статья 11. Увеличение уставного капитала

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного.
2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Статья 12. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса.
2. Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и уставным капиталом Общества.
При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящим Уставом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

Статья 13. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества

1. Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества единогласным решением всех участников Общества. Таким решением должна быть определена максимальная сумма дополнительных вкладов.
2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал

Общества и (или) заявления третьих лиц о принятии их в число участников Общества. Такое решение принимается единогласно всеми участниками Общества.

3. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумные сроки вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок – также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

Участникам и третьим лицам, которые внесли денежные вклады, Общество в разумные сроки обязано вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок – также и возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Статья 15. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам

1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласия Общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

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

5. 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, 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 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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим пунктом.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников 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 его участников цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6. 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.

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.

7. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2 статьи 8 настоящего Устава.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено ФЗ и иными правовыми актами.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются без согласия остальных участников Общества.

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

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными ФЗ, права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

2. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

Статья 17. Выход участника общества из общества

1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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.

Статья 18. Распределение прибыли общества между участниками общества

1. Общество раз в квартал принимает решение о распределении части прибыли Общества между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при распределении прибыли Общества.

Статья 19. Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества.

Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

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

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с ФЗ или если указанные признаки появляются 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 ФЗ.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ.

По прекращении вышеназванных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 20. Резервный фонд и иные фонды общества

1. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 15% уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли.

2. Убытки общества покрываются за счет резервного фонда. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов общества.

3. Общество по решению общего собрания участников вправе создавать иные фонды. Порядок их формирования и размер устанавливаются по решению общего собрания участников Общества.

Статья 21. Размещение обществом облигаций

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

2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 22. Органы управления

1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае если Общество состоит из одного участника, участник осуществляет функции Общего собрания.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.

Статья 23. Компетенция общего собрания участников общества

К компетенции общего собрания участников общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
2. утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
4. избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации), утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией), изменение и расторжение договора с управляющим (управляющей организацией);
5. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12. назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов;
13. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Статья 24. Очередное общее собрание участников общества

1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

2. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 и не более чем через 4 месяца после окончания финансового года Общества.

Статья 25. Внеочередное общее собрание участников общества

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Предложения о созыве внеочередного общего собрания участников вносятся:

- Директором Общества;
- ревизионной комиссией (ревизором);
- аудитором Общества;
- участниками Общества, обладающими не менее 10 % от общего числа голосов Общества;

2. Предложения о созыве внеочередного общего собрания участников рассматриваются Директором Общества в течение 5 дней с даты получения требования. Директор принимает решение о проведении внеочередного общего собрания Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Директором только в случае:

- если не соблюден установленный ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае Директор обязан предоставить указанным лицам список участников общества с их адресами.

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

Статья 26. Порядок созыва общего собрания участников общества

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до даты проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Список участников Общества ведет Директор Общества. Все изменения в список вносятся по заявлениям участников Общества.

Место проведения общего собрания участников Общества определяется Директором.

2. В уведомлении должны быть указаны:

- дата, место и время проведения собрания;
- предполагаемая повестка дня.

Указанная информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 27. Порядок проведения общего собрания участников общества

1. Порядок проведения общего собрания устанавливается внутренним положением о порядке проведения общего собрания и настоящим Уставом.

2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

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

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

4. Общее собрание открывается Директором Общества.

5. Директор Общества проводит выборы председателя и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания. После проведения общего собрания участников Общества протокол подписывается председателем и секретарем собрания.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми присутствовавшими на общем собрании участниками Общества. Нотариального удостоверения, подтверждающего принятие решений общим собранием участников Общества, а также состав участников Общества присутствовавших при его принятии в соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п. 1 и п. 2 статьи 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9. Решения по вопросам, указанным в п. 11 ст. 23 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в п. 2 ст. 23 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено законом.

10. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Статья 28. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.6 ст.23 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

Статья 29. Директор Общества

1. Директор избирается Общим собранием участников Общества на пять лет. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. С Директором Общества заключается договор, который подписывает от имени Общества председатель общего собрания участников Общества, на котором был избран Директор. Условия договора с Директором согласовываются участниками Общества и утверждаются большинством голосов.

2. 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;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств;
- утверждает договорные цены на продукцию, и тарифы на услуги Общества;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и иные сделки;
- утверждает правила, положения и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества;
- решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников.

3. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором.

Статья 30. Ревизионная комиссия общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному лицу (ревизору).

Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников Общества сроком на один год.

Общее собрание участников Общества может принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки по поручению общего собрания участников Общества и предоставляет ему их результаты.

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть проведена по требованию Общего собрания участников Общества, а также по требованию любого участника Общества. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки.

3. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется внутренними документами Общества.

4. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 31. Ведение списка участников общества

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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

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

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

5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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.

Статья 32. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- решение участников общества о создании Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;
- годовой финансовый отчет;
- документы бухгалтерского учета;

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.

Статья 33. Крупные сделки

1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 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. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

3. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящего Устава Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

6. Положения настоящей статьи не применяются:

- к Обществу если оно состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;

- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

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

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

Статья 34. Порядок предоставления обществом информации

1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

2. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего договора и Устава Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 35. Реорганизация и ликвидация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению его Участников,
- по решению суда.

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

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

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

6. Порядок ликвидации Общества определяется Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами.

7. В случае реорганизации и прекращения деятельности Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу передаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы по личному составу передаются на хранение в Городской Муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

Статья 36. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

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

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

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

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

P13001
BX-42741A

Прошито и скреплено печатью
на 15 (пятнадцати) листах

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Заместитель начальника
Гафарова Л.В.

