

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «Моравия»
(Протокол №1 от «21» декабря 2017 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Моравия»

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Моравия», именуемое в дальнейшем «Общество», является обществом с ограниченной ответственностью, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от «08» февраля 1998 года.

1.2. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, другие реквизиты, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Моравия»;

Сокращенное наименование ООО «Моравия».

2.2. Место нахождения Общества определить по адресу: Краснодарский край, город Сочи.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество создается в целях извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности и распределения ее среди участников.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала Общества, имущества, полученного в результате деятельности Общества, а также иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, предусмотренным законодательством.

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Оплата долей в уставном капитале Общества производится в порядке и сроки, указанные в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка доли участника Общества, оплачиваемой неденежными средствами, производится в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке статей 18, 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и только после его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал Общества может (должен) быть уменьшен Обществом по решению Общего собрания участников Общества в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

4.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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.

Участник имеет другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в пределах их компетенции.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать настоящий Устав и принятые в соответствии с ними внутренние документы Общества, а также решения Общего собрания участников Общества, принятые в пределах его компетенции;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- в случае признания заинтересованными в совершении Обществом сделки доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию, предусмотренную в статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, решениями общего собрания участников Общества, принятыми в пределах их компетенции.

5.3. Участник Общества может быть исключен из Общества в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

6.1. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. На совершение такой сделки не требуется согласие других участников Общества. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускаются с согласия других участников общества.

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно (заказным письмом или вручением) известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество в лице единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, обязано письменно проинформировать остальных участников Общества об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения извещения.

В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

6.4. На переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам и на перераспределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица не требуется согласие участников Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Прибыль от деятельности Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством голосов от общего числа участников Общества, подлежит распределению между участниками Общества и (или) направлению на цели, определенные Общим собранием участников Общества.

7.2. Общее собрание участников Общества вправе принимать решение о распределении своей прибыли по окончании квартала, полугодия и (или) года. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками и не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято, в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с деятельностью Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть создан резервный фонд в размере не менее 15 (Пятнадцати) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется за счет ежегодных 5 (Пяти) процентных отчислений от прибыли Общества до достижения фондом установленного Общим собранием участников Общества размера. Если резервный фонд будет израсходован полностью или частично, отчисления в него возобновляются до полного его восстановления.

7.5. Общество вправе образовывать иные фонды за счет отчислений от прибыли. Размер и порядок образования фондов определяются Общим собранием участников Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор Общества.

Общее собрание участников

8.2. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества и проводится 1 (Один) раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимает директор Общества в порядке, предусмотренном статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Если в течение установленного выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

8.3. Решения Общего собрания участников принимаются на собрании в присутствии участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют участники Общества, доли которых в совокупности составляют 51 (Пятьдесят один) % уставного капитала Общества.

8.4. Все участники Общества или их представители, чьи полномочия должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью, вправе присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества по всем вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания (в том числе по вопросу выбора председательствующего на собрании), имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), а именно: документов, регламентирующих деятельность органов Общества, документов, определяющих порядок осуществления прав и обязанностей участников Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 13) предоставление всем участникам Общества дополнительных прав или возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;
- 15) предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- 16) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества;
- 17) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 18) согласие на залог участником своей доли другому участнику Общества или третьим лицам;
- 19) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 20) принятие решения о выплате действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
- 21) принятие решений о совершении крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 22) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц;
- 23) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- 24) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет

имущества Общества;

25) принятие решений о даче согласия либо отказе в согласии на отчуждение участником Общества доли (части доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества;

26) принятие в число участников третьих лиц;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение директора Общества.

8.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

- директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до проведения годового собрания (за 10 (Десять) календарных дней до проведения внеочередного собрания) уведомить об этом каждого участника заказным письмом, факсом, телеграммой по адресу, указанному в государственном реестре юридических лиц, или вручить уведомление о проведении собрания под расписку. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня;

- любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до проведения годового собрания (за 7 (Семь) календарных дней до внеочередного собрания участников);

- в случае если в первоначальную повестку дня вносятся участниками Общества изменения, директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до проведения годового собрания (за 5 (Пять) календарных дней до внеочередного собрания участников) уведомить участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в данном пункте.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, могут направляться участникам Общества отдельно от уведомления о проведении Общего собрания участников посредством почтового отправления, электронной почты, факса не позднее 5 (Пяти) календарных дней до проведения Общего собрания участников.

Данная информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 5 (Пяти) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.7. Общее собрание участников Общества из числа участников присутствующих на собрании избирает председательствующего на собрании, Секретаря собрания и лицо ответственное за подсчет голосов.

Порядок проведения общего собрания участников Общества регулируется статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.8. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10, 13 пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 22, 23, 24 пункта 8.5. Устава принимаются не менее чем двумя третями голосов всех участников Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по

вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном законом порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения, принятые Общим собранием участников, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до участников не позднее 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола общего собрания участников в виде копии протокола общего собрания участников путем вручения под роспись либо направления заказным письмом.

8.10. Во время проведения Общего собрания участников ведется протокол общего собрания участников. Протокол составляется по окончании Общего собрания участников и подписывается всеми участниками Общества, что является способом подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, согласно пункту 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Директор Общества

8.11. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор Общества.

Директор избирается на должность Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

8.12. Директором не может быть лицо, имеющее судимость за умышленные преступления, а также лицо, дисквалифицированное в соответствии с административным законодательством.

8.13. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Указанный трудовой договор подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором назначен директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.14. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в своей деятельности должен соблюдать действующее законодательство, настоящий устав, решения органов управления Общества.

Директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции других органов управления Общества.

8.15. Директор Общества:

1) руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и решениями органов управления Общества;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, других органов управления Общества;

3) без доверенности от имени Общества совершает сделки с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

4) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, в пределах полномочий, установленных в настоящем Уставе;

- 5) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 6) разрабатывает и обеспечивает выполнение стратегических планов Общества, утверждает оперативные месячные, квартальные, годовые планы деятельности Общества;
- 7) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 8) обеспечивает ведение в установленном законодательством порядке достоверного бухгалтерского учета и налогового учета в Обществе, всех видов и форм отчетности, делопроизводства и архива Общества;
- 9) с согласия Общего собрания участников Общества назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) с предварительного согласия Общего собрания участников Общества заключает договоры займа, кредита, залога, поручительства, купли-продажи, мены, дарения и внесения в качестве уставного капитала в другие юридические лица недвижимого имущества и имущества, относящегося к основным фондам Общества, а также иным образом распоряжается перечисленным имуществом Общества;
- 11) осуществляет прием и увольнение работников Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 12) распоряжается имуществом Общества в пределах, предоставленных ему Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 13) издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- 15) организует созыв и проведение общего собрания участников Общества, ведение протокола общего собрания участников, ведение списка участников Общества;
- 16) совершает иные юридически значимые действия по руководству деятельностью Общества, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

8.16. Директор на время своего отсутствия вправе назначать исполняющим его обязанности иного работника Общества. Основаниями для назначения исполняющего обязанности директора могут являться только отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность и т.д.

8.17. Директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично.

Решения Общего собрания участников, принятые в пределах его компетенции, обязательны для директора Общества.

8.18. Общество вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

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

9.2. Для совершения крупных сделок требуется решение Общего собрания участников Общества.

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.

9.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом Общества.

9.4. 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.

9.5. 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 9.3. Устава. 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.

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления Обществом, участниками Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому Общему собранию

участников при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

10.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами, Общество обязано для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества привлекать аудиторов.

Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

Общество хранит перечисленные выше документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.2. Общество обязано по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица предоставить им возможность для ознакомления с уставом Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Ознакомление с документами и предоставление копий документов осуществляется в месте нахождения единоличного исполнительного органа в течение 3 (Трех) календарных дней. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне Общества, регулируется Положением о коммерческой тайне, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

12.2. 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.

12.3. 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.

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

12.5. 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.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

13.1. Финансовый год и отчетный год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет в порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Учетная политика в Обществе, в том числе в его филиалах и представительствах, утверждается приказом директора Общества.

13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества.

13.5. Общество ведет учет его аффилированных лиц.

13.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

13.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

14. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ.

14.1. Трудовые отношения Общества с директором возникают на основании трудового договора после его назначения на должность Общим собранием участников Общества.

14.2. Перечень должностей, замещаемых по конкурсу, и порядок проведения конкурсного отбора определяются приказом директора в Обществе.

Трудовые отношения Общества с должностными лицами, прошедшими конкурсный отбор, возникают на основании трудового договора после избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности.

14.3. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества от имени Общества осуществляются директором или лицом, уполномоченным доверенностью, приказом (распоряжением), локальным нормативным актом.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с директором в Обществе от имени Общества осуществляются Общим собранием участников Общества.

14.4. Доверенности на выдачу и получение от имени Общества товарно-материальных

ценностей вправе подписывать от имени Общества работники общества, уполномоченные на это приказом директора Общества.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме ее реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством.

15.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием участников Общества по предложению директора Общества или участника Общества.

15.5. 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 пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Краснодарскому краю



12
1003.001
1003.001

Протокол № 13 (примитивно) листых
А.В. Неворова
А.Ю. Бобин