

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1156196051274 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.11.2022 за ГРН 2226101143244



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 67DDDB00FDAD3FA648FE31B218E1D9C2
Владелец: Цой Татьяна Радионовна
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием участников Общества

Протокол № 1/2022
от 27 октября 2022 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Учебный центр ЮТМ»

(новая редакция 2022 года)

г. Ростов -на- Дону

2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр ЮТМ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Сведения о регистрации юридического лица: Межрайонная ИФНС № 26 по Ростовской области, ОГРН 1156196051274, ИНН 6165195105 от 21.07.2015г.

1.2. Общество создано без ограничения срока.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр ЮТМ» сокращенное фирменное наименование: ООО «Учебный центр ЮТМ».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, а также ОГРН и ИНН. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. 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.

1.7. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

1.8. Место нахождения общества:

Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов -на- Дону.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью общества является осуществление коммерческой деятельности для получения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности общества.

Предметом деятельности общества является:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Осуществление функции службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- Осуществление функций по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Профессиональное обучение;
- Дополнительное профессиональное образование;
- Дополнительно образование детей и взрослых;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
- Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество является собственником имущества, созданного за счет вкладов его учредителей (участников), а также произведенного и приобретенного в процессе его деятельности и осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах.

4.2. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц и список участников общества.

4.3. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.6. Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной оплаты всех его долей.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается всеми участниками общества единогласно. **Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.**

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

4.9. В течение **трех рабочих дней** после принятия обществом решения об уменьшении уставного капитала **общество обязано сообщить** о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала, с указанием сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. ИМУЩЕСТВО. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества общества являются: уставный капитал общества; доходы, получаемые от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности; кредиты банков и других кредиторов; вклады участников; заемные средства юридических и физических лиц; иные источники, не запрещенные законодательством.

5.2. Общество может создавать резервный фонд за счет отчислений от чистой прибыли, размер и порядок использования которого определяется общим собранием участников общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств.

5.3. Общество может образовывать иные фонды, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников общества.

5.4. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда, если иной порядок не установлен законом или договором.

5.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

5.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

5.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.8. 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.

5.9. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации общества.

5.10. 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.

5.11. 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.

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.

5.12. 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 или участника права на долю или часть доли документа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;

- выполнять требования Устава и решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или уставом 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, которые затрудняют или делают невозможным достижение целей общества или сделают невозможным достижение этих целей.

6.2. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале общества долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников.
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- выйти из общества независимо от согласия других участников общества и получить стоимость части имущества общества, соответствующую его доле в уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

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

6.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

6.6. В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных ст. 19 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменений.

6.7. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

6.8. Участники общества несут и другие обязанности и имеют другие права, предусмотренные законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

6.9. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, кото-

рый грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.10. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества **с согласия других участников общества.**

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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

7.4. 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 нотариально удостоверенной 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.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение **семи дней** со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

7.5. 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.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.6. Участник общества получает право на отчуждение своей доли или части доли третьему лицу лишь после того, как другие участники общества или общество **в течение тридцати дней** со дня получения соответствующего обращения не воспользуются преимущественным правом покупки доли или ее части, предлагаемых для продажи. Продажа доли участника общества третьим лицам допускается с согласия участников общества.

7.7. Согласие общего собрания участников общества на приобретение доли (части доли) участником третьим лицом (до истечения месячного срока) является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли или иной сделки, влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке.

Заключение сделки купли-продажи (иной сделки) является основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ и Список участников общества в части, определяющей перечень участников общества и размеры принадлежащих им долей.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. В случае, если участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или

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

7.9. В случае, если согласия общества на отчуждение доли или части доли участника общества третьему лицу не получено, а другие участники общества отказались от их приобретения, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю или часть доли.

Действительная стоимость доли или части доли участника общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с таким требованием. Действительная стоимость доли (ее части) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала.

7.10. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия остальных участников общества.

7.11. Отказ в согласии на переход доли или части доли влечет обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествовавший дню смерти, реорганизации или ликвидации либо с их согласия выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

7.12. Участник общества вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается. **Договор залога доли (части доли) подлежит нотариальному удостоверению.**

7.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества общества в случае его ликвидации.

7.14. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества, общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из общества;
- 2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено.

8.2. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника, или, с согласия этого участника общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

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 не позднее шести месяцев с даты окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

8.3. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не останется ни одного участника, и выход единственного участника общества из общества не допускается.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

9.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.2. Утверждение устава, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

9.2.3. 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;

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

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

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не может быть передано на решение исполнительному органу общества.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренными пунктами 9.2.2 и 9.2.10 настоящего устава, принимаются участниками общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренными пунктами 9.2.1, 9.2.3. - 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

9.4. Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 % стоимости имущества общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Директора или участника общества, имеющего более 20 % голосов от общего числа голосов участников общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. На очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

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

10.3. Исполнительный орган общества обязан **в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества** рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении в случаях, установленных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. **Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не**

позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или вручить уведомление каждому участнику общества под подпись.

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

10.5. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. **В этом случае орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.4. настоящей статьи.**

10.6. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

10.8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 10.4. - 10.5 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

10.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, сведения о кандидатурах на должности Директора; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

10.11. Решение общего собрания участников общества за исключением случаев, установленных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в пункте 9.2.5. Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.12. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствующими на таком собрании, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.

10.13. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом общества является Директор.

11.2. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

11.3. Единоличный исполнительный орган общества (директор) избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании

участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

11.4. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

11.5. Исполнительный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Исполнительный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.

11.6. Единоличный исполнительный орган общества (директор):

- Без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- В пределах собственной компетенции выдает доверенности от имени общества, совершает иные юридические действия.

- Открывает в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами расчетные и другие счета.

- Распоряжается имуществом общества, в том числе денежными средствами, в пределах своей компетенции и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

- Утверждает штатное расписание, производственную структуру и структуру управления обществом.

- Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества.

- Осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами общества, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры.

- Применяет к работникам общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения, в том числе премирования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами организации.

- Делегирует свои права директорам и их заместителям, распределяет между ними функции и обязанности.

- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе.

- Издаёт приказы, утверждает положения, инструкции и иные внутренние документы общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников общества. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

- Организует выполнение решений общего собрания участников общества.

- Определяет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну общества и порядок ее защиты.

- Принимает иные управленческие и финансовые решения, совершает иные действия, необходимые для достижения целей общества, отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

11.7. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

12.2. По решению общего собрания участников в обществе может избираться ревизионная комиссия (ревизор). Количество членов ревизионной комиссии общества не может быть менее двух. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть лицо, не являющееся участником общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- 1). договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2). протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- 3). документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;
- 4). документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5). внутренние документы общества;
- 6). положения о филиалах и представительствах общества;
- 7). документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- 8). протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- 9). списки аффилированных лиц общества;
- 10). заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11). договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12). иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

13.2. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в п. 13.1. настоящего устава документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне Общества, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за сохранность документов общества, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и обеспечивает передачу на государственное хранение документов общества, имеющих научно-историческую ценность, в Государственный архив Ростовской области или РФ.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества

14.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

14.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

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

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

15.4. Участники общества, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех

рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

15.5. Участники общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

15.7. При реорганизации или прекращении деятельности общества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), хранение которых является обязательным, передаются в соответствии с установленными нормативными правовыми актами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество.

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

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