

“УТВЕРЖДЕН”
Решением учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплоресурс»
Решение № 1/12 от 31.10.2012г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью

A decorative graphic of a scroll with a dark border and rounded corners. The scroll is unrolled, and the text is centered within it.

«Теплоресурс»

г. Москва, 2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ, далее именуемый «Федеральный закон», другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность организаций на территории РФ и решением об учреждении Общества (Решение № 1/12 от 31.10.2012г.).

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке, логотип, эмблему. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. 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, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным уставом Общества.

1.5. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – **Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс»;**
сокращенное – **ООО «Теплоресурс».**

Наименование Общества на английском языке – **«Teploresurs».**

1.6. Место нахождения Общества: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д.17.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника, на Участника в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.8. 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.

1.9. На момент регистрации Общества функции Общего собрания выполняет Учредитель. В случае принятия новых Участников в состав Общества функции Общего собрания будет выполнять Общее собрание.

2. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩЕСТВА

2.1. Учредителями Общества могут быть граждане и юридические лица.

2.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным Участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним Участником.

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли.

3.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- ✓ удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- ✓ чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- ✓ подготовка строительного участка;
- ✓ строительство зданий и сооружений;
- ✓ монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- ✓ производство отделочных работ;
- ✓ аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- ✓ предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- ✓ физкультурно-оздоровительная деятельность.

3.3. Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и отвечающие уставным целям и задачам.

3.4. 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, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право:

- совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами;
- выступать третьим лицом при заключении торговых и прочих сделок;
- открывать представительства, филиалы, отделения, дочерние фирмы, быть учредителем других хозяйственных товариществ и Обществ;
- приобретать предприятия, становиться правопреемником ликвидируемых и реорганизуемых организаций и предприятий;
- входить в ассоциации, союзы, выходить из них;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем движимое и недвижимое имущество в Российской Федерации и за рубежом;
- приобретать, арендовать и сдавать в аренду и субаренду земельные участки в соответствии с действующим законодательством;
- вправе иметь собственные основные и оборотные средства, образовывать фонды, состоящие из валютной и рублевой частей. Самостоятельно распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными средствами на закупку материалов, оборудования, технологий, патентов, программ и т.п., а также на командирование специалистов, участие в зарубежных научных, коммерческих и рекламных мероприятиях и т.п.;
- самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объемы и структуру производства, порядок и условия реализации продукции, работ и услуг, общую численность сотрудников, порядок формирования и использования денежных и имущественных фондов и резервов, формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества, в том числе и работающих в нем на основе трудовых договоров и соглашений;
- в случаях, предусмотренных законодательством, самостоятельно устанавливать расценки в рублях и иностранной валюте за производимую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы с учетом необходимости самофинансирования, валютной самокупаемости и складывающейся конъюнктуры рынка на работы и услуги.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации, а также определение их правового статуса, осуществляются с соблюдением требований Федерального законодательства РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.3. Общество, в случае приобретения более двадцати процентов голосующих акций акционерного Общества или более двадцати процентов уставного капитала другого Общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет оплаты доли Учредителя Общества денежными средствами на момент регистрации сформирован уставный капитал в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, который определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его Учредителя (Участника).

5.2. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля Учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение Учредителя (Участника) Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5.3. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителем не менее чем наполовину.

5.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 5.2 настоящего устава, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона.

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

5.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Учредителя (Участника).

5.7. Общество может увеличить размер уставного капитала.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Участника Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены в срок, определенный решением общего собрания участников. Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется Федеральным законом.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации.

5.9.1. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 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 его уставного капитала.

5.9.2. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

5.9.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и решением об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества несёт и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

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

7.4. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. 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.

7.6. 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.

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. 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

8.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Генеральный директор 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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 Участника права на долю или часть доли, документа.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

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

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся 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 федеральными законами.

12.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;

- Единоличный исполнительный орган.

Общее собрание

13.2. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом и Федеральным законом.

13.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

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 размера 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 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) принятие решения об открытии филиалов и представительств Общества;

13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

15) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей;

16) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, при условии, что Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

17) изменение максимального размера доли Участника Общества и соотношения долей Участников Общества;

18) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

19) изменение порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

20) принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 13.3 настоящего Устава;

21) принятие решений о выплате компенсаций генеральному директору и ревизионной комиссии;

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 10 и 11 пункта 13.3 настоящего Устава, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания Участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

13.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.3 статьи 13 настоящего Устава, принимаются большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 11, 15, 17-19 пункта 13.3 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или уставом Общества.

13.5. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.6. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

13.7. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

13.8. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.9. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

13.10. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания Участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим уставом и Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

13.11. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом или иными средствами связи по адресу, указанному в списке Участников Общества

13.12. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

13.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества, относятся отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), относящаяся к деятельности Общества.

13.14. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном уставом, Федеральным законом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок проведения общего собрания Участников Общества устанавливается решением общего собрания Участников Общества.

13.15. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

13.16. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время.

13.17. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 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 число голосов пропорционально его доли в Уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу

принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

13.18. 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. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников исполнительный орган или иное, осуществляющее ведение указанного протокола, лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган

13.19. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием Участников Общества сроком на 1 (Один) год.

Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества, на котором избран генеральный директор, или участником общества, уполномоченного решением общего собрания

13.20. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. В случае необходимости по решению собрания Участников для руководства текущей работой назначают (принимают по контракту) исполнительных директоров Общества. Их компетенция определяется генеральным директором.

13.21. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) распоряжается предоставленным ему имуществом;

5) заключает договоры;

6) совершает операции в банках и других кредитных учреждениях;

7) контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Общества;

8) руководит подразделениями и филиалами, выдает доверенности;

9) проводит банковские и иные операции, связанные с риском вложения активов Общества, только при единогласном решении учредителей;

10) отвечает за проведение операций, связанных с рискованным вложением материальных и денежных средств;

11) определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, режим труда и отдыха работников Общества, его филиалов и представительств;

12) выполняет другие обязанности, возложенные на него собранием Участников;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.

13.22. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

13.23. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

13.24. Решение генерального директора или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества. Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.25. Генеральный директор Общества, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.26. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора Общества, управляющего или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями ст.45 Федерального закона.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, 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 юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

13.27. В случае если число Участников Общества превысит 15, должна быть образована ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием Участников Общества в составе 3 человек сроком на 5 лет.

13.28. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.29. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.30. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных уставом и Федеральным законом и иными федеральными законами.

14.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставный 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 эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае ее образования), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

14.4. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

14.5. Общество обязано обеспечить Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определением о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.6. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренными подпунктами 14.3, 14.5 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в Центральные Архивы г.Москвы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном федеральными законами.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо Обществом, определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения им убытков.

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального законодательства и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.6. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению генерального директора или Участника Общества.

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

15.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) 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.

15.10. 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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отношения, не урегулированные настоящим уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 21 НОЯ 2012 » года

ОГРН 1127747167536

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа



всего прошнуровано
и пронумеровано
10 (Десять) ЛИСТОВ
Заявитель

Handwritten signature

Хоменин Н.И.